

Uchwała nr 1/X/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

Wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 586 864

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 31 085 109

w tym głosów:

za: 31 085 109

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2/X/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aparator Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Aparator S.A. z siedzibą w Toruniu jako Spółką Przejmującą ze spółką zależną Aparator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi jako Spółką Przejmowaną.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 586 864

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 31 085 109

w tym głosów:

za: 31 085 109

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3/X/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator spółka akcyjna z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie: połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu jako Spółką Przejmującą ze spółką zależną Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi jako Spółką Przejmowaną

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Walne Zgromadzenie, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwała, co następuje:

§1.

Uchwała się połączenie spółki Apator spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gdańska 4a, lok c4, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056456, NIP: 8790166896, REGON: 870037630 (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną Apator Elkomtech spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009308, NIP: 7270125614, REGON: 008230828 (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się spółek w dniu 2 sierpnia 2021 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w raporcie bieżącym Spółki nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 r., a także na stronie internetowej www.apator.com oraz na stronie internetowej www.apator.com/pl/elkomtech.

§2.

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 2 sierpnia 2021 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności do dokonania niezbędnych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy dla Spółki Przejmującej.

Uchwała została podjęta.

Głosowanie w grupie akcji na okaziciela:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 087 449

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 9 087 449

w tym głosów:

za: 9 087 449

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Głosowanie w grupie akcji imiennych:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 499 415

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 21 997 660

w tym głosów:

za: 21 997 660

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0