



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Apator S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 1 246 007**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 534 265 tys. zł. 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w 411 884 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 26 035 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 25 593 tys. zł. 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 504 tys. zł. 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 251 tys. zł. 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za rok obrotowy 2022 obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 042 047 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 1 081 792 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 11 972 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 7 205 tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 852 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 12 127 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator</p>	Za

S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Apator S.A., w roku obrotowym 2022.	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A., w roku obrotowym 2022.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</b></p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2022.</b></p> <p>Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. oraz art. 395 § 21 k.s.h. w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2022.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</b></p> <p>Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 25 593 156,05 zł w następujący sposób: 1. dywidenda 9 794 121,90 zł, tj. 0,30 zł na akcję, 2. kapitał zapasowy 15 799 034,15 zł. 2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 nie została wypłacona zaliczka. 3. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 4. Prawo do wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 1 sierpnia 2023 r. (dzień dywidendy). 5. Wypłata dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję nastąpi w dniu 10 sierpnia 2023 r. (dzień wypłaty dywidendy).</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych uchwalonego na podstawie Uchwały nr 32/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2022 r. 2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 czerwca 2022 r. Spółka nie nabyła żadnej akcji w celu jej umorzenia. 3. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzony uchwałą nr 32/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie wyrażenia stanowiska co do zbycia prawa własności nieruchomości.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. z siedzibą w Toruniu Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. W związku z zawarciem w dniu 22 grudnia 2022 r. pomiędzy Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu jako Sprzedającym a Murapol Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako Kupującym (adres: Bielsko-Biała ul. Partyzantów nr 49 (czterdzieści dziewięć) posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 350757002 oraz nr identyfikacji podatkowej (NIP) 6771007078, wpisanej do KRS: 0000030723) przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, obręb ewidencyjny nr 29 – Polesie, gmina miasta Łódź, powiat Miasto Łódź, województwo łódzkie, za łączną kwotę w wysokości 14.000.000,00 zł netto, w skład której wchodzi: a) działka nr 134/12 o powierzchni 0,4472 ha, objęta księgą wieczystą nr LD1M/00135682/3; b) działka nr 134/66 o powierzchni 0,4657 ha, objęta księgą wieczystą nr LD1M/00126682/7; c) działki nr 134/38, 134/39, 134/40, 134/41, 134/42 o łącznej powierzchni 0,2783 ha, objęte księgą wieczystą nr LD1M/00133029/4, d) działki nr 138/21, 137 oraz 64/28, objęte księgą wieczystą nr LD1M/00289012/0 o łącznej powierzchni 0,1246 ha Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do zbycia opisanego wyżej prawa własności nieruchomości wystarczająca jest wyłącznie zgoda Rady Nadzorczej Apator S.A. 2. Walne Zgromadzenie Apator S.A. w pełni popiera uchwałę Rady Nadzorczej Apator S.A. nr 1/2023 podjętą w dniu 31 stycznia 2023 r. i potwierdza tym samym, że popiera transakcję, której ona dotyczy. 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Apator Spółka Akcyjna.</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Apator S.A. uchwała się, co następuje: 1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator S.A.: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.332.491 (siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. na następujące: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.331.391 (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.315.682 (dwadzieścia pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.: Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, – rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 23 – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, – podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, – powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, – ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, – udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, – podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, – uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych, – emisja akcji oraz innych papierów wartościowych, – ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej, – wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz</p>	<p><b>Za</b></p>

ustalenie dla nich wynagrodzenia, – powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, – podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, – zmiana Statutu, – uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, – uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń, – przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, – opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą. na następujące: Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, – rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, – podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 24 – powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, – ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, – udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, – podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, – uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych, – emisja akcji oraz innych papierów wartościowych, – ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej, – wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia, – powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, – podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, – zmiana Statutu, – uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, – uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń, – przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, – opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą. 3.W § 14 Statutu Apator S.A. dodaje się ust. 18 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie zwalnia każdego byłego Członka Zarządu Apator S.A. z obowiązku udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowe obejmujące okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Apator S.A.

4. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A.: Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. Do kompetencji Rady należy: – ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i 25 stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, – uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie, – podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń, – ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, – rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, – dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, – zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – podejmowanie

uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych, – podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, – wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł, – wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł, – wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, 26 – podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, – powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, – ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu, – reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu, – rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym, – podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu. na następującą: Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. Do wyłącznej kompetencji Rady należy: – ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h., tj. w szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej 27 informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej; – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, – uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie, – podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń, – ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, – rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, – dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, – zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych, – podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, – wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł, – wyrażanie zgody na poniesienie

<p>nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł, – wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązaniem Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, – podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, – powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów 28 wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, – ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu, – reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu, – rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym, – podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu. 5.W § 15 Statutu Apator S.A. dodaje się ustęp 17 w następującym brzmieniu: § 15 ust. 17: Rada Nadzorcza może również delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, Rada Nadzorcza jest upoważniona do samodzielnego ustalenia w drodze uchwały wysokości wynagrodzenie delegowanego Członka Rady Nadzorczej (dodatkowe wynagrodzenie). Wysokość wynagrodzenia delegowanego Członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od okresu trwania delegacji, wymaganego zaangażowania, w tym czasowego oraz zakresu zleconych przez Radę Nadzorczą delegowanemu Członkowi obowiązków nadzorczych. 6. W § 15 Statutu Apator S.A. dodaje się ustęp 18 w następującym brzmieniu: § 15 ust. 18: Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Apator S.A.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: a) Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. b) Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 20/VI/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.</b>  Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Regulaminu Rady Nadzorczej w następujący sposób: 1. W § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. 2.Zmienia się treść § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu: Uprawnienia Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki i grupy Apator między innymi poprzez: – żądanie od Zarządu składania regularnych i wyczerpujących sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i grupy Apator oraz o występujących ryzykach związanych z prowadzoną działalnością, – sprawdzanie akt i dokumentów Spółki, – dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki. 2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli całej działalności Spółki. 3. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje. 4. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy, które w myśl prawa, szczególnie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. 47 5. Członkowie Rady Nadzorczej mają</p>	<p><b>Za</b></p>

prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 7. Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do kompetencji Rady należy: – ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, – ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, – rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, – dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, – zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany, – zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych, – podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, – wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł, 48 – wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł, – wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązaniem Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, – podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, – powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, odwoływanie członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu, – reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu, – rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym, – sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, – uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d) ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w granicach określonych uprzednio przez walne zgromadzenie, – decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń, – podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu. 8. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. na następującą: 49 § 3. Uprawnienia Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki i Grupy Apator między innymi poprzez: – żądanie od Zarządu składania regularnych i wyczerpujących sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i Grupy Apator oraz o występujących ryzykach związanych z prowadzoną działalnością, – sprawdzanie akt i dokumentów



Spółki, – dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki, - żądanie od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. 2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli całej działalności Spółki. 3. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje. 4. Rada Nadzorcza może również delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, Rada Nadzorcza jest upoważniona do samodzielnego ustalenia w drodze uchwały wysokości wynagrodzenie delegowanego Członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia delegowanego Członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od okresu trwania delegacji, wymaganego zaangażowania, w tym czasowego oraz zakresu zleconych przez Radę Nadzorczą delegowanemu Członkowi obowiązków nadzorczych. 5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 50 7. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 8. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy, które w myśl prawa, szczególnie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. 9. Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do wyłącznej kompetencji Rady należy: – ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h., tj. w szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej; – ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, – rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, – dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, w tym zawiadomienie kluczowego biegłego rewidenta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy wymienione w ust. 9 pkt 1-3 niniejszego paragrafu, – zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany, – zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych, 51 – podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, – wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł, – wyrażanie zgody na poniesienie

nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł, – wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązaniem Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, – podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, – powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, odwoływanie członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu, – reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu, – rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym, – sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, – uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d) ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w granicach określonych uprzednio przez walne zgromadzenie, 52 – decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń, – podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu. 10. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 3. Zmienia się treść § 5. Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu: § 5. Organizacja prac Rady Nadzorczej 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiąlnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza na wniosek: – Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej, – Zarządu, – Walnego Zgromadzenia, może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczo – kontrolnych. 5. Zasady wykonywania takich czynności, w tym powołanie Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 6. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego powiadamia Zarząd Spółki, przed przystąpieniem do kontroli, o zakresie i terminie kontroli. Czynności kontrolne nie mogą przeszkadzać w prawidłowym działaniu przedsiębiorstwa Spółki. 7. Z czynności kontrolnych Przewodniczący Zespołu Kontrolnego sporządza sprawozdanie, które następnie przedkłada Radzie Nadzorczej. 8. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: – składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, – spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, – liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, – dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej, – oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 53 – oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, – oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki. na następującą: § 5. Organizacja prac Rady Nadzorczej 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 4. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: – składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, – spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, – liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, - wyników oceny sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy z punktu widzenia ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, - oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, - oceny realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h., - oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w k.s.h., - łącznego wynagrodzeniu należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 k.s.h. 4.Zmienia się treść § 6. Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu: 54 § 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: – z własnej inicjatywy, – na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, – na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku. 2.Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia chyba, że: – obecny jest cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, lub – nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub – przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków drogą elektroniczną (e-mail) na adres udostępniony każdemu Członkowi Rady przez Apator S.A. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną. 5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, to jest w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należyście zwołane, jeżeli Członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia. 6. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej za wyjątkiem tej części danego posiedzenia, na którym omawiane są sprawy dotyczące Zarządu lub jego Członków. 7. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, podpisywane przez obecnych na danym posiedzeniu Członków Rady. 8. W protokole należy wymienić: – listę osób obecnych na posiedzeniu, – porządek obrad, 55 – zwięzłe streszczenie omawianej sprawy, – stwierdzenie powzięcia uchwały w danej sprawie, – liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, – zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej. 9.Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady. na następującą: § 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: – z własnej inicjatywy, – na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, – na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku. 2.Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia chyba, że: – obecny jest cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, lub – nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub – przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. 3. Posiedzenia Rady

<p>Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków drogą elektroniczną (e-mail) na adres udostępniony każdemu Członkowi Rady przez Apator S.A. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną. 5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, to jest w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należyście zwołane, jeżeli Członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia. 56 6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 7. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej za wyjątkiem tej części danego posiedzenia, na którym omawiane są sprawy dotyczące Zarządu lub jego Członków. 8. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, podpisywane przez obecnych na danym posiedzeniu Członków Rady. 9. W protokole należy wymienić: – listę osób obecnych na posiedzeniu, – porządek obrad, – zwięzłe streszczenie omawianej sprawy, – stwierdzenie powzięcia uchwały w danej sprawie, – liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, – zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej. 10. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator Spółka Akcyjna.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. Uchwała się jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian postanowień Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. z siedzibą w Toruniu.</b>  Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 14 ust. 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: 1. Zmienia się treść § 1 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. jest dokumentem wewnętrznym Apator S.A., przyjętym na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (zwana dalej Polityką wynagrodzeń). na następującą: 1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. jest dokumentem wewnętrznym Apator S.A., przyjętym na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (zwana dalej Polityką wynagrodzeń), zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r. 2. Zmienia się treść § 2 ust 1 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 1. Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Zarządu i wypłacania im wynagrodzenia 1. Podstawami nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania im wynagrodzenia są: a. umowa o pracę zawierana na czas określony lub nieokreślony albo 68 b. umowa zlecenia (kontrakt menadżerski) zawierany na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, albo c. powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. na następującą: 2. Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Zarządu i wypłacania im wynagrodzenia 1. Podstawami nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania mu wynagrodzenia są: a. umowa o pracę zawierana na czas określony lub nieokreślony lub b. umowa cywilnoprawna, w tym kontrakt menadżerski zawierany na czas sprawowania funkcji</p>	<b>Przeciw</b>

<p>Członka Zarządu, lub c. powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, lub d. umowa cywilnoprawna zawarta z podmiotem współpracującym lub zatrudniającym Członka Zarządu, lub e. inna prawnie dopuszczalna forma współpracy. 3.Zmienia się treść § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 3.Ostateczną decyzję w przedmiocie nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego, jego podstawy, praw i obowiązków stron w zakresie m.in. rozwiązania stosunku prawnego, a także zasad wynagradzania ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, do której załącznikiem jest projekt umowy zawieranej z Członkiem Zarządu. na następującą 3. Ostateczną decyzję w przedmiocie nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego, jego podstawy, praw i obowiązków stron w zakresie m.in. rozwiązania stosunku prawnego, a także zasad wynagradzania ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, do której załącznikiem jest projekt umowy zawieranej z Członkiem Zarządu lub podmiotem współpracującym lub zatrudniającym Członka Zarządu. 69 4.Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 4 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 4. Wyłączną podstawą wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w odrębnej uchwale. na następującą: 4.Wyłączną podstawą wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych, wysokość wynagrodzenia ustala uchwałą Rada Nadzorcza. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w odrębnej uchwale. 5.Zmienia się treść § 3 ust. 2 pkt 1. Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej. na następującą: 2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej. W wypadku wynagrodzenia otrzymanego na mocy uchwały Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości i terminach określonych tą uchwałą.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. z siedzibą w Toruniu.</b>  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>