

Uchwała nr 18/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator i spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Apator i spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i stwierdza, co następuje:
 - przedłożone sprawozdanie jest jasne, przejrzyste i czytelne,
 - informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,
 - sprawozdanie zawiera opis wszystkich podstawowych sfer działalności spółki Apator SA w ujęciu zdarzeń, które wystąpiły w 2022 roku oraz opis spółek zależnych i wspólnie kontrolowanych. Opis wydarzeń w sposób wyczerpujący ukazuje ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Apator SA i spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej,
 - sprawozdanie oddaje stan faktyczny, jaki miał miejsce w spółce Apator SA i Grupie Apator w okresie sprawozdawczym, tj. w 2022 roku,
 - sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu publicznego.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd sprawozdanie i wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 19/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2022

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki Apator SA za 2022 rok, poddanego badaniu przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., obejmującego:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 534.265 tys. zł,
 - 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 411.884 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 26.035 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 25.593 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 504 tys. zł,
 - 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,
 - informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 20/2023
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok 2022

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za 2022 rok, poddanego badaniu przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. obejmującego:
 - 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,
 - 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,
 - skonsolidowane 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 7.852 tys. zł,
 - 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,
 - informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała 21/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: oświadczenia dotyczącego działania Komitetu Audytu

1. Rada Nadzorcza Apator SA, niniejszym oświadcza, że w Apator SA:
 - są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - Komitet Audytu wykonywał wszystkie zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna: § 15 ust.11 Statutu Apator SA

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 22/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej

1. Rada Nadzorcza Apator SA oświadcza, że:

- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., która dokonała badania i przeglądu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi procedury wyboru firmy audytorskiej. Wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 26 marca 2021 r. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu oraz zgodnie z § 20 Statutu Apator SA, tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań,
- firma PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 144, a także członkowie jej Zarządu oraz biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej na rzecz Apator SA i jednostek z nią powiązanych, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- Apator SA przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- w Apator SA obowiązuje polityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityka w zakresie świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.

Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 23/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: podziału zysku spółki Apator SA za rok obrotowy 2022

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie ocenia propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 25 593 156,05 zł w następujący sposób:
 - dywidenda 9 794 121,90 zł, tj. 0,30 zł na akcję,
 - kapitał zapasowy 15 799 034,15 zł.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie ustalenia prawa do wypłaty dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 1 sierpnia 2023 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2023 r.

2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji podziału zysku.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.

Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 24/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: oświadczenia dla biegłego rewidenta w związku z oceną sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator SA

1. Rada Nadzorcza Apator SA niniejszym postanawia złożyć oświadczenie dla biegłego rewidenta – firmy PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., w związku z dokonaną oceną Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Niedźwieckiego do złożenia podpisu na niniejszym oświadczeniu.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

PricewaterhouseCoopers Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa

Szanowni Państwo,

Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z oceną sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. (zwanego dalej „Spółką”) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. (zwanego dalej „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach”). Celem oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach było sformułowanie wniosku, czy załączone Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 - dalej „Ustawa o ofercie publicznej”)

Potwierdzamy naszą odpowiedzialność jako Rady Nadzorczej za:

- (a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach, zgodnie z polityką wynagrodzeń i przepisami Ustawy o ofercie publicznej;
- (b) wybór i aplikację odpowiednich metod przygotowania danych finansowych i informacji niefinansowych oraz zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemów i procesów kontroli wewnętrznej zapewniającej sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach, które nie zawiera istotnych zniekształceń i spełnia mające zastosowanie wymogi.

Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem potwierdzamy następujące oświadczenia:

- 1 Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zawiera w szczególności:
 - 1.1 ujawnienie wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia zostały ustalone w sposób prawidłowy;
 - 1.2 należyte i wyczerpujące wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
 - 1.3 informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - 1.4 informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników grupy kapitałowej, do której należy Spółka oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - 1.5 wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120). Poza ujawnionymi w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie występują inne świadczenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
 - 1.6 oświadczamy, że nie występują świadczenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w formie instrumentów finansowych;

- 1.7 w okresie objętym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach, nie wystąpiło żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń;
- 1.8 oświadczamy, że nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce;
- 2 Tam gdzie było to konieczne, informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach, podane zostały informacje ustalone na podstawie szacunków, i zostało to wyraźnie wskazane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
- 3 Jesteśmy świadomi, że w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie umieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). I uważamy, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach spełnia powyższe wymogi.
- 4 Osoby najbliższe (tacy jak; małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostającą we wspólnym pożyciu) Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki nie otrzymują ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.
- 5 Udostępniliśmy Państwu:
 - 5.1 dostęp do wszystkich informacji, takich jak; umowy o pracę wraz z aneksami i załącznikami, kontrakty, porozumienia i inne dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczeń Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
 - 5.2 uchwały walnego zgromadzenia i rady nadzorczej Spółki
 - 5.3 politykę wynagrodzeń i procedurę wdrażania polityki wynagrodzeń oraz regulamin premiowania
 - 5.4 nieograniczony dostęp do pracowników Spółki, co do których uznaliście Państwo, że konieczne jest uzyskanie od nich ewidencji na potrzeby oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
- 6 Nie wystąpiły żadne:
 - 6.1 nieprawidłowości spowodowane przez kierownictwo lub pracowników Spółki, odgrywających znaczącą rolę w systemie kontroli wewnętrznej, ani nieprawidłowości spowodowane przez innych pracowników, które mogłyby mieć istotny wpływ na Sprawozdanie o wynagrodzeniach;
- 7 Ujawniliśmy Państwu wszystkie istotne fakty odnoszące się do wszelkich znanych nam przypadków oszustw i nadużyć lub podejrzewanych oszustw i nadużyć (zgłoszonych nam przez pracowników, byłych pracowników, analityków, regulatorów itp.), które mogłyby mieć wpływ na Spółkę, a obejmują:
 - kierownictwo;
 - pracowników odgrywających znaczącą rolę przy kontroli wewnętrznej;
 - inne osoby, w przypadku których oszustwo może istotnie wpływać na Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

- 8 Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie zawiera istotnych błędów ani przeoczeń. Uważamy, że pominięte informacje i wpływ nie skorygowanych błędów występujących w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, wykrytych przez Państwa w trakcie oceny, jest nieistotny, zarówno pojedynczo, jak i łącznie, z punktu widzenia sprawozdania o wynagrodzeniach jako całości.
- 9 Nie istnieją żadne inne istotne zobowiązania ani faktyczne ani warunkowe z tytułu świadczeń na rzecz Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki od Spółki ani spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, ani na rzecz osób najbliższych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki które należałoby ujawnić. Ponadto nic nam nie wiadomo o jakichkolwiek roszczeniach, które zostały wniesione lub mogą zostać wniesione przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w tym byłych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, włączając w to sprawy sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby doprowadzić do zobowiązań Spółki z tytułu świadczeń na rzecz tych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w tym byłych Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Również nasi prawnicy nie powiadomili nas o żadnych sprawach ani w trakcie roku obrotowego, ani po jego zakończeniu do dnia tego oświadczenia.
- 10 Poza programami już Państwu przedstawionymi, które odpowiednio ujawniono w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, Spółka nie posiada żadnych programów premialnych ani innych programów świadczeń, które mogłyby od niej wymagać dokonania wypłat kwot zależnych od stażu pracy.
- 11 Poza ujawnionymi w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, nie występują żadne opcje lub umowy odkupu akcji lub udziałów, akcje lub udziały zarezerwowane na opcje, warranty, zamiany lub inne tego typu zobowiązania;
- 12 Nie wystąpiły żadne zdarzenia pomiędzy ostatnim dniem okresu za który jest sporządzane Sprawozdanie o wynagrodzeniach, a datą niniejszego oświadczenia, które miałyby istotny wpływ na Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
- 13 Oceniliśmy transakcje ze stronami powiązanymi z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w celu ustalenia, czy nie zawierają w istocie świadczenia wynikającego ze sprawowanej przez Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki funkcji lub zajmowanego stanowiska, a także które z transakcji zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie stwierdziliśmy występowania takich transakcji ani zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Janusz Niedźwiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej, w imieniu Rady Nadzorczej w składzie:

Danuta Guzowska

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Marcin Murawski

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

Ostaszewo, 31.05.2023 r.

Uchwała nr 25/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zostało poddane ocenie przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp. k.
3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej – Pana Janusza Niedźwieckiego do złożenia podpisu na w/w Sprawozdaniu.
4. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnieść o jego zaopiniowanie.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.

Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 26/2023
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Niedźwieckiego do złożenia podpisu na w/w Sprawozdaniu.
3. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wnieść o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w roku obrotowym 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 27/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu spółki Apator SA

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu spółki Apator SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 28/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

1. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, przyjętego Uchwałą nr 32/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 roku. W ramach w/w Programu Spółka nie nabyła żadnej akcji w celu jej umorzenia.
2. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje:
 - likwidację Funduszu umorzenia akcji, który był przeznaczony na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych,
 - przeniesienie środków w kwocie 10 mln zł z tego Funduszu na kapitał zapasowy Spółki.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie zamknięcia Programu wskazanego w pkt 1 i likwidację Funduszu umorzenia akcji wskazanego w pkt 2.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 29/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: wyrażenia stanowiska co do zbycia prawa własności nieruchomości

1. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie posiadania przez nią wyłącznej kompetencji do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi, która jest przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 22 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Apator SA a Murapol Real Estate SA.
2. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie uzasadnione jest wnioskiem spółki Murapol Real Estate SA i zapisami wynikającymi z przedwstępnej umowy sprzedaży.
3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 30/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Apator SA oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą wprowadzenia poniższych zmian Statutu Spółki:

1.1 Zmiana § 7 w następujący sposób:

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.

1.2 Zmiana § 14 ust. 14 w następujący sposób:

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 zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 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.

1.3 Zmiana § 15 ust. 11 w następujący sposób:

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 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 rozporządzanie 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,
- 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,
- rozstrzygnięcie 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.

2. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą wprowadzenia nowych niżej wymienionych zapisów do Statutu Spółki:

2.1. Dodania ustępu 18 w paragrafie 14 o następującym 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 SA.

2.2. Dodania ustępu 17 w paragrafie 15 o następującym brzmieniu:

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 wynagrodzenia 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.

2.3. Dodania ustępu 18 w paragrafie 15 o następującym brzmieniu:

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.

3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie zaproponowanych przez Zarząd Spółki zmian Statutu Apator SA.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 31/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA oraz przyjęcia tekstu jednolitego

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję dotyczącą wprowadzenia nowego poniższego brzmienia następujących paragrafów Regulaminu Rady Nadzorczej:

§ 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.
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,
 - 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 rozporządzanie 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,
 - 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.
10. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 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 kolegiально 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 wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

§ 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 należycie zwołane, jeżeli Członkowie zostali powiadomieni

o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wnieśli sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia.

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.
-
2. Rada Nadzorcza Apator SA, działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, pozytywnie opiniuje propozycję dotyczącą wprowadzenia w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 2 ustępu 7 o poniższym 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.
 3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wskazanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenie jednolitego tekstu Regulaminu RN.
 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 32/2023

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą zmiany poniższych zapisów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

§ 1 ust. 1 - proponowane brzmienie:

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 ust. 1 - proponowane brzmienie:

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 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.

§ 2 ust. 3 - proponowane brzmienie:

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.

§ 3 ust. 1 pkt 4 - proponowane brzmienie:

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.

§ 3 ust. 2 pkt 1 - proponowane brzmienie:

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.

2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wskazanych zmian i uchwalenie jednolitego tekstu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.
Uchwała została podjęta.

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik