



Zmiany w Statucie Apator S.A.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie **§ 6 ust. 5 Statutu Apator S.A.:**

5. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

- Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.26.Z,
- Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
- Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,



- Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z.,
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
- Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
- Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,



- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z,
- Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
- Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 64.92.Z,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z,
- Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12.Z,
- Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
- Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
- Działalność centrów telefonicznych (callcenter), PKD 82.20.Z,
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,



- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z,
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, PKD 70.10.Z.

na następujące:

5. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

- Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.26.Z,
- Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.53.Z,
- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 26.30.Z,
- Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
- Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, PKD 27.11.Z,
- Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, PKD 29.31.Z,
- Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 32,99. Z,
- Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,



- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych PKD 35.11.Z,
- Energetyka słoneczna, PKD 35.12.B,
- Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, PKD 35.12.F,
- Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.14.Z,
- Handel energią elektryczną, PKD 35.15.Z,
- Magazynowanie energii elektrycznej, PKD. 35.16.Z,
- Odzysk surowców, PKD 38.21.Z,
- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z,
- Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, PKD 46.50.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD.46.86.Z,
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.87.Z,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
- Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, PKD 47.40.Z,
- Transport drogowy pasażerski rozkładowy, PKD 49.31.Z,
- Transport drogowy towarów, 49.41.Z,
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.B,
- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, PKD 56.22.Z,
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, PKD 60.39.Z,
- Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, PKD 61.10.A,
- Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, PKD 61.10.B,



- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 61.90.B,
- Pozostała działalność w zakresie programowania, PKD 62.10.B,
- Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD.62.20.B,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, PKD 63.10.D,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, PKD. 63.92.Z,
- Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 64.92.B,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.11.Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD.68.20.Z,
- Działalność rachunkowo-księgową, PKD 69.20.A,
- Działalność biur głównych, PKD 70.10.A,
- Działalność central usług wspólnych, PKD 70.10.B,
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, PKD 70.20.Z,
- Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.B,
- Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.C,
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.10.Z,
- Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
- Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, PKD 74.12.Z,
- Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.99.Z,
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, PKD 77.33.Z,
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z,



- Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.B,
- Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.20.Z,
- Działalność centrów telefonicznych (call center), PKD 82.20.Z,
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.D,
- Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.10.Z,
- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie **§ 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.:**

14. 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,
- 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.

na następujące:

14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
 - 4) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 5) powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - 6) ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 - 7) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - 9) uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,
 - 10) emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,
 - 11) ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
 - 12) wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,



- 13) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 15) zmiana Statutu,
- 16) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 17) uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 18) przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 19) opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie **§ 15 ust. 11 Statutu Apator S.A.:**

11. 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 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,
- 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.

na następujące:

11. 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:

- 1) 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,
- 2) 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,

- 3) 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;
- 4) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 5) uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,
- 6) podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń,
- 7) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 8) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 10) zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,
- 11) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 15) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,



- 16) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1 mln zł,
- 17) wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązaniem Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
- 18) podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
- 19) 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,
- 20) ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 21) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
- 22) rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
- 23) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
- 24) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
- 25) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.