

Uchwała nr 43/2025

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 28/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r.

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 pkt 8) Statutu Apator SA, a także w nawiązaniu do uchwały nr 42/2025 Rady Nadzorczej Apator SA podjętej w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru likwidacji spółki zależnej FAP Pafal S.A. z siedzibą w Świdnicy, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w przedmiocie uchylenia uchwały nr 28/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. dotyczącej połączenia spółki Apator S.A. ze spółką FAP Pafal S.A.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd Spółki projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

Uchwała nr 44/2025

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Apator SA i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstów jednolitych powyższych dokumentów

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 pkt 8) Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą wprowadzenia zmian do Statutu Spółki oraz do Regulaminu Rady Nadzorczej polegających na doprecyzowaniu zakresu uprawnień Rady Nadzorczej Spółki o wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zw. z art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zmianę treści § 15 ust. 11 pkt 9) Statutu Apator S.A. oraz treści § 3 ust. 9 pkt 9) Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A. w brzmieniu:
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,na następującą:
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
3. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, a także wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie zaproponowanych przez Zarząd Spółki zmian w powyższych dokumentach, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik