

## Uchwała nr 8/2026

### Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 kwietnia 2026 r.

#### w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2025

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 pkt 2) Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki Apator SA za 2025 rok, poddanego badaniu przez firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, obejmującego:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 602.581 tys. zł,
  - sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 526.249 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 57.386 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 58.698 tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.890 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 37.036 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 KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 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 2025 roku.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2025.
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

**Uchwała nr 9/2026**  
**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok 2025**

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 pkt 2) Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za 2025 rok, poddanego badaniu przez firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie obejmującego:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.034.155 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące przychody ze sprzedaży dóbr i usług w kwocie 1.201.852 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 77.375 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 79.171 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.709 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 59.114 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 KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 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 na dzień 31 grudnia 2025 roku.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2025.
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

**Uchwała nr 10/2026**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator i spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w 2025 roku**

---

1. Działając zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 11 pkt 1) 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku oraz opis spółek zależnych i współkontrolowanych. 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 2025 roku,
  - sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu publicznego,
  - sprawozdanie zawiera również oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju poddane atestacji przez firmę PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie i sporządzone według ustawy o rachunkowości, Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) oraz rozporządzenia w sprawie Taksonomii
2. Rada Nadzorcza na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, sprawozdania z atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju firmy PKF Consult sp. z o.o. sp.k. oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, 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.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 14/2026**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 15 maja 2026 roku**

**w sprawie: sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 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 KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.
3. Rada Nadzorcza Apator SA niniejszym postanawia złożyć oświadczenie dla biegłego rewidenta (list Oświadczający) – firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., w związku z dokonaną oceną Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Niedźwieckiego do złożenia podpisu w imieniu Rady na niniejszym liście oświadczającym oraz do złożenia podpisu na w/w Sprawozdaniu.
5. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnieść o jego zaopiniowanie.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Podstawa prawna: § 15 ust. 11 Statutu Apator SA*

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 16/2026**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: podziału zysku spółki Apator SA za rok obrotowy 2025**

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 pkt 7) Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie ocenia propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 58.698.101,40 zł w następujący sposób:
  - dywidenda - 39.123.291,60 zł, tj. 1,20 zł brutto na jedną akcję (w wypłacie dywidendy nie biorą udziału akcje własne nabyte w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia)
  - kapitał zapasowy - 19.574.809,80 zł.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie ustalenia terminu prawa do dywidendy na dzień 7 lipca 2026 r.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy w dwóch ratach:
  - I rata w wysokości 0,60 zł brutto na jedną akcję płatna w dniu 16 lipca 2026 r.,
  - II rata w wysokości 0,60 zł brutto na jedną akcję płatna w dniu 6 października 2026 r.
4. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji podziału zysku.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 17/2026**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2025 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Niedźwieckiego do złożenia podpisu na ww. 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 2025.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 18/2026**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 maja 2026 roku**

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

---

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 11 pkt Statutu Apator SA, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu spółki Apator SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 19/2026**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: zamknięcia „Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych” i umorzenia akcji zakupionych w ramach w/w Programu**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA, na podstawie § 15 ust. 11 pkt 8) Statutu Apator SA, pozytywnie opiniuje zamknięcie „Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych” (dalej „Program”) przyjętego Uchwałą nr 36/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje umorzenie 44.330 akcji własnych zakupionych przez Spółkę w ramach Programu.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zamknięcie Programu i umorzenie akcji własnych zakupionych przez Spółkę w ramach Programu.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 20/2026**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 28 maja 2026 roku**

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

---

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 11 pkt 8) Statutu Apator SA, pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą wprowadzenia zmian w Statucie Spółki w zakresie dostosowania kodów PKD do bieżącej działalności i uaktualnienia wysokości kapitału zakładowego wynikającego z przeprowadzonej w styczniu 2026 r. konwersji akcji imiennych oraz umorzenia akcji własnych zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 25 czerwca 2025 r.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie zaproponowanych przez Zarząd Spółki zmian Statutu Apator SA.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Monika Guzowska

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Kazimierz Piotrowski

Tadeusz Sosgórnik