

Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwała, co następuje:

Wybiera się Pana Marka Wiśniewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta.

Wybór przez aklamację.

Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwała, co następuje:

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

- Zdzisław Cybulski,
- Jolanta Dombrowska,
- Mirosława Milewska.

Uchwała została podjęta.

Członek Komisji Skrutacyjnej – Zdzisław Cybulski

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.731.580
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,33%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.364.827
w tym głosów:
za: 20.188.827
przeciw: 0
wstrzymujących się: 176.000

Członek Komisji Skrutacyjnej – Jolanta Dombrowska

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.731.580
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,33%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.364.827
w tym głosów:
za: 20.364.387
przeciw: 0
wstrzymujących się: 440

Członek Komisji Skrutacyjnej – Mirosława Milewska:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.731.470
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,33%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.364.387
w tym głosów:
za: 20.188.387
przeciw: 0
wstrzymujących się: 176.000

Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Zmiana § 6 Statutu Apator S.A.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.682.080
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,19%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.166.827
w tym głosów:
za: 20.166.827
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany § 6 Statutu Aparator SA.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu Aparator SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Dotychczasowy § 6 Statutu Aparator SA otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
- produkcji pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
- produkcji konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- produkcji sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- produkcji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- produkcji zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- produkcji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- naprawie i konserwacji maszyn, PKD 33.12.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wytwarzaniu energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- przesyłaniu energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- dystrybucji energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- handlu energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- demontażu wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- odzysku surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- sprzedaży hurtowej pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,

- sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, PKD 46.90.Z,
- sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- pozostałym transporcie lądowym pasażerskim, gdzie indziej niesklasyfikowanym, PKD 49.39.Z,
- transporcie drogowym towarów, PKD 49.41.Z,
- magazynowaniu i przechowywaniu pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- pozostałej usługowej działalności gastronomicznej, PKD 56.29.Z,
- działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
- działalności w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
- działalności związanej z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
- pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
- przetwarzaniu danych; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności, PKD 63.11.Z,
- działalności portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 63.99.Z,
- kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- działalności rachunkowo-księgowej; doradztwie podatkowym, PKD 69.20.Z,
- pozostałym doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22. Z,
- działalności w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12 Z,
- pozostałych badaniach i analizach technicznych, PKD 71.20.B,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
- działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
- badaniu rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- działalności w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
- pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 74.90.Z,
- wynajmie i dzierżawie maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
- wynajmie i dzierżawie pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 77.39.Z,
- dzierżawie własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
- pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z,
- działalności centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z,
- działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30. Z,
- pozostałych pozaszkolnych formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 85.59.B,

- naprawie i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
- naprawie i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
- naprawie i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.731.580
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,33%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.364.827
w tym głosów:
za: 20.364.827
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Aparator SA w zakresie zmian dokonanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.731.580
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,33%
Łączna liczba ważnych głosów: 20.364.827
w tym głosów:
za: 20.364.827
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0