

TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI APLITT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2016 ROKU

Porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wraz z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą ocenami i informacjami, o których mowa w zasadach II.Z.10.1. – II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.--
14. Zamknięcie obrad.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 73.030.380

APLITT

(siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych – wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Karnowską.”-----

Ad. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. *Otwarcie obrad.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

APLITT

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wraz z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą ocenami i informacjami, o których mowa w zasadach II.Z.10.1. – II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
14. Zamknięcie obrad."-----

Ad. 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku**

APLITT

z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu co do podziału zysku, uchwała, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.”-----

Ad. 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,-----
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,-
- e) informację dodatkową,-----

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 315.833 tys. zł (trzysta piętnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) i wykazującego zysk netto w kwocie 3.687 tys. zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:-----

APLITT

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku."---

Ad. 9.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
oraz wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

1. Wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 3.686.849,25 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) podzielić w następujący sposób:-----

- zysk w kwocie 2.384.840,36 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, co daje 0,01 zł (jeden grosz) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz 0,015 zł (jeden i pół grosza) na każdą akcję uprzywilejowaną,-----

- zysk w kwocie 1.302.008,89 zł (jeden milion trzysta dwa tysiące osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

2. Jeżeli Spółka do dnia dywidendy określonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nabędzie kolejne akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje pomniejszy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy."-----

W **głosowaniu jawnym** za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brało udział **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **akcji**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów, w tym 73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego., w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta

APLITT

w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 10.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy
oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 3 Statutu Spółki – ustala datę nabycia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 19 sierpnia 2016 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 07 września 2016 roku.”-----

W **głosowaniu jawnym** za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brało udział **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **akcji**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów, w tym 73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 11.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego
na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Część kapitału zapasowego w kwocie 72.850.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset

APLITT

pięćdziesiąt tysięcy złotych) przenosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.”-----

W **głosowaniu jawnym** za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brało udział **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **akcji**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów, w tym 73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów, w tym 73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Pani Ewie Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt)

APLITT

ważnych głosów, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Pani Alicji Dorocie Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedem-dziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

APLITT

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedem-dziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Bogumiłowi Golasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedem-dziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.

APLITT

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Piotrowi Godziukowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.”-----

Ad. 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedemdziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**,

APLITT

co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedna setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedem-dziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jedna setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”-----

APLITT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedem-dziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Szymonowi Biereckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 73.030.380** (siedem-dziesięcioma trzema milionami trzydziestoma tysiącami trzystu osiemdziesięcioma) **akcjami**, z których oddano **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **ważnych głosów**, w tym **73.030.380** (siedemdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) **głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 38,11 % (trzydzieści osiem i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.



**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”-----