



**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI APLITT S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aplitt S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 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 Pana/Panią [...]

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aplitt S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2017 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.
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 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 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 2016.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

# APLITT

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu co do pokrycia straty, uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- e) informację dodatkową,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 222.455 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i wykazującego stratę netto w kwocie 6.444 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych) oraz

# APLITT

po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:

Strata netto Spółki w kwocie 6 444 tys. PLN (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych) wykazana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

**UZASADNIENIE**  
**Projektu Uchwały nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

*Podjęcie przedmiotowej Uchwały wynika z obowiązku stosowania przez Spółkę bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

*Zarząd rekomendował Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty w sposób wskazany w Projekcie Uchwały nr 5. Powyższa rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

# APLITT

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 Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Marcinowi Golasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Godziukowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

# APLITT

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 2016.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku upływa bieżąca kadencja członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

1. Grzegorz Bierecki
2. Grzegorz Buczkowski
3. Andrzej Sosnowski
4. Jarosław Bierecki
5. Andrzej Szumański

§ 2.

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczyna się w dniu 27 czerwca 2017 roku.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aplitt S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

# APLITT

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.300,00 PLN (pięć tysięcy trzysta złotych) brutto.
2. Andrzejowi Sosnowskiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.750,00 PLN (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto.
3. Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000,00 PLN (sześć tysięcy złotych) brutto.
4. Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych) brutto.
5. Jarosławowi Biereckiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.750,00 PLN (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.