



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

**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 Pana/Panią [...]

**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.
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 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.

# APLITT

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.

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

**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 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- e) informację dodatkową,

# APLITT

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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**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:

- Wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 3.686.849,25 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy), podzielić w następujący sposób:
  - zysk w kwocie 2.384.840,36 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, co daje 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz 0,015 zł (słownie: jeden i pół grosza) na każdą akcję uprzywilejowaną,
  - zysk w kwocie 1.302.008,89 zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
- 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.

**UZASADNIENIE**  
**Projektu Uchwały 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**

*Podjęcie przedmiotowej Uchwały wynika z obowiązku stosowania przez Spółkę bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Art. 395 § 2 stanowi bowiem, iż przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

*Z uwagi na spełnienie formalnych i finansowych możliwości wypłaty przez Spółkę dywidendy dla Akcjonariuszy, Zarząd rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podział zysku w sposób wskazany w Projekcie Uchwały nr 5. Powyższa rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.*

*Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. Z uwagi na trwający skup akcji własnych, do dnia dywidendy ostateczna liczba akcji objętych dywidendą może ulec zmianie. Zgodnie z ostatnim raportem bieżącym dotyczącym skupu akcji własnych, Spółka posiada obecnie 32 789 akcji własnych.*

*Uwzględniając możliwość nabycia akcji własnych przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2014 r., Spółka zaproponowała w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia postanowienie, zgodnie z którym w sytuacji, gdy 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.*

**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 7 września 2016 roku.



**UZASADNIENIE**  
**Projektu Uchwały 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**

*Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.*

*Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych.*

*Dodatkowo zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 10 dnia po dniu ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 5 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.*

*Zaproponowane w Projekcie Uchwały nr 6 terminy uwzględniają ww. wymogi formalne.*

**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 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przenosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

**UZASADNIENIE**  
**Projektu Uchwały 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**

*Podjęcie przedmiotowej Uchwały wynika z konieczności zasilenia kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i pokrywania różnic z wyceny długoterminowych instrumentów finansowych.*

*Spółka posiada 144.170.142 akcje imienne spółki Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: TZ SKOK), co stanowi 42,27% udziału w kapitale podstawowym.*

*Spółka nabyła akcje TZ SKOK w wyniku wniesienia ich przez określone spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, tytułem wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji Spółki serii J, K i L objętych przez te kasy. Wartość aportowa akcji TZ SKOK wyniosła łącznie 288.340 tys. zł, przy czym w zamian za ten wkład niepieniężny objętych zostało łącznie 127.025 tys. akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Powstała w wyniku ww. operacji nadwyżka w kwocie 160.641 tys. zł została odniesiona w całości na kapitał zapasowy Spółki.*

*W wyniku podejmowanych obecnie przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działań obejmujących rewizję zakresu i cen usług outsourcingowych świadczonych przez TZ SKOK, pojawiły się przesłanki do dokonania odpisu wartości posiadanych przez Spółkę akcji TZ SKOK.*

*W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje przeniesienie części kapitału zapasowego powstałego w wyniku nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji aportowych na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Rekomendowana kwota wynosi 72.850 tys. zł. Rekomendacja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.*

**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 Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

**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 Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.

**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:

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

**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 Golasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.

**Uchwała nr 12  
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**

# 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 Cezaremu Godziukowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.