

## OGŁOSZENIE

Zarząd APATOR SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000056456, miejsce przechowywania akt rejestrowych - Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 879 016 68 96, o kapitale zakładowym w wysokości 3.510.702,80 zł, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 §1 i 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje na dzień 21 czerwca 2010 roku na godz. 16<sup>00</sup> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

### PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2009
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
11. Utworzenie funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy
12. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2009
13. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej
14. Wybór Członków Rady Nadzorczej
15. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
16. Zmiana § 7 Statutu Apator SA
17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
18. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 czerwca 2009 roku
19. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie, w jaki sposób w latach 2005-2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych
21. Sprawy różne
22. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki Apator SA podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki Apator SA:

dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.796.749 /siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć/ akcji imiennych serii A oraz 27.310.279 /dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

proponowane brzmienie § 7 Statutu Apator SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.795.638 /siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem/ akcji imiennych serii A oraz 27.311.390 /dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA.

## **DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 5 czerwca 2010 r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

## **PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> k.s.h., wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki Apator SA w Dniu Rejestracji, tzn.:

1. Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy na szesnaście dni przed datą ZWZ (tj. w dniu 5 czerwca 2010 r.) na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje na okaziciela Spółki i nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż do dnia 7 czerwca 2010 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
2. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ tj. w dniu 5 czerwca 2010 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ ustalana jest przez Apator SA na podstawie księgi akcji imiennych oraz wykazu akcji na okaziciela udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wykaz ten sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela zaleca się pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w celu ewentualnego przedłożenia go na ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Żółkiewskiego 21/29 w Toruniu w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach od 16 do 18 czerwca 2010 r.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki [ri@apator.com.pl](mailto:ri@apator.com.pl) w formacie PDF lub JPG.

## **PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31 maja 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Żółkiewskiego 21/29 87-100 Toruń, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej: ri@apator.com.pl.

Posiadanie przez akcjonariusza/akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania:

- dla akcji imiennych wynika z wpisu do księgi akcyjnej
- dla akcji na okaziciela zostaje wykazane poprzez dołączone przez akcjonariusz/akcjonariuszy imienne zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki.

Ponadto:

- akcjonariusz będący osobą fizyczną zobowiązany jest załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariusz inny niż osoba fizyczna zobowiązany jest dołączyć kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika zobowiązany jest on załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

## **PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki Apator SA przy ul. Żółkiewskiego 21/29 87 - 100 Toruń lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ri@apator.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze akcji na okaziciela powinien/powinni dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Ponadto:

- akcjonariusz będący osobą fizyczną zobowiązany jest załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariusz inny niż osoba fizyczna zobowiązany jest dołączyć kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ,

w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika zobowiązany jest on załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię

odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub JPG.

Ponadto zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy podczas ZWZ może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art.402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.apator.eu](http://www.apator.eu)

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz zobowiązany jest przesłać zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres [ri@apator.com.pl](mailto:ri@apator.com.pl) (w formie PDF lub JPG) najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 15.30. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje, a w przypadku:

- akcjonariusza będącego osobą fizyczną - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – dołączyć kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ,

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także

dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

#### **MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Statut Apator SA nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

#### **MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Statut i Regulamin Walnych Zgromadzeń Apator SA nie przewiduje możliwości oddawania głosów na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.apator.eu](http://www.apator.eu) oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.apator.eu](http://www.apator.eu) .