

Ogłoszenie Zarządu APATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd APATOR S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Gdańskiej 4a lok. C4, 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 3.310.702,80 zł wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 §1 i 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) oraz § 14 pkt 3 Statutu APATOR S.A. zawiadamia, że zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 roku na godz. 16⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A., które odbędzie się w APATOR S.A., Centrum pod adresem Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, Województwo Kujawsko - Pomorskie.

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 S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego APATOR S.A. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2012
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku
11. Podziękowania Spółki za rok obrotowy 2012
12. Zmiana § 7 Statutu APATOR S.A.
13. Zmiana § 15 i § 16 ust.1 Statutu APATOR S.A.
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Uchwalenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR S.A.
16. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej APATOR S.A.
17. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej APATOR S.A.
18. Wybór Członków Rady Nadzorczej APATOR S.A.
19. Zamknięcie obrad

Zarząd APATOR S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu APATOR S.A.:

dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu APATOR S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł/trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.774.492 /siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie/ akcje imienne serii A oraz 25.332.536 /dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć / akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł/dziesięć groszy/ każda.

proponowane brzmienie § 7 Statutu APATOR S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.754.130 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A oraz 25.352.898 (dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu APATOR+S.A.

Rada Nadzorcza.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyte wiadomości do wyadczenie.
3. Członków Rady Nadzorczej wi e zakaz konkurencji. Członkami Rady Nadzorczej nie mog by : Członek Zarz du, Prokurent, Likwidator, Kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce Główny Ksi gowy, Radca Prawny lub Adwokat osoby, które podlegaj bezpo rednio Członkowi Zarz du. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mog by Członkowie Zarz du oraz Likwidator spółki lub spółdzielni zale nej.
4. Do wa no ci uchwaý Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej Członków i obecno :
 - przy składowie pi ciosobowym Rady co najmniej 3 (trzech) Członków,
 - przy składowie powy ej pi ciu osób co najmniej 4 (czterech) Członków.
5. Członkowie Rady winni swe obowi zki speñnia osobi cie. Członkowie Rady Nadzorczej w swych działaniach powinni mie na wzgl dzie przede wszystkim interes Spółki.
6. Uchwaý Rady zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci gósov obecnych. W przypadku równo ci gósov, decyduje gósv Przewodnicz ego Rady Nadzorczej.
7. Rada zbiera si raz na kwartaý lub w miar potrzeb cz cie, na zaproszenie Przewodnicz ego Rady.
8. Zarz d lub Członek Rady Nadzorczej mog da zwoýania Rady Nadzorczej podaj c proponowany porz dek obrad. W takim przypadku Przewodnicz cy Rady Nadzorczej zwoýuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Je eli Przewodnicz cy Rady Nadzorczej nie zwoýa posiedzenia w tym terminie wnioskodawca mo e je zwoýa samodzielnie podaj c dat , miejsce i proponowany porz dek obrad.
9. Rada Nadzorcza sprawuje staý nadzór nad działalno ci spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno ci. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarz dowi wi cych polece dotycz cych prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi zki kolegialnie, mo e jednak delegowa swoich Członków do samodzielnego peñnienia czynno ci nadzorczych.
10. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w my l prawa i niniejszego Statutu nie s zastrze one do wyý cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie nale do zakresu działania Zarz du.

Do kompetencji Rady nale y :

- ocena sprawozda Zarz du z działalno ci spółki oraz grupy kapitaýowej,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegý rok obrotowy w zakresie ich zgodnie ci z ksi gami, dokumentacj i stanem faktycznym,
- dokonywanie wyboru biegýego rewidenta przeprowadzaj cego badanie sprawozdania finansowego,
- składowanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozda Zarz du i sprawozda finansowych,
- przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej, obejmuj cego zwi zý ocen sytuacji spółki , z uwzgl dnieniem oceny systemu kontroli wewn trznej i systemu zarz dzania ryzykiem istotnym dla spółki
- ocena wniosków Zarz du dotycz cych podziału zysku lub pokrycia straty,
- podejmowanie uchwaýw przedmiocie zakładowania przedsi biorstw i oddziaýw Spółki,
- podejmowanie uchwaýw w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z caykowitym lub cz ciowym kapitaýem Spółki
- podejmowanie uchwaýw w sprawie nabywania nieruchomo ci lub udziału w nieruchomo ci,
- podejmowanie uchwaýw w sprawie wydzier awiania nieruchomo ci o warto ci przekraczaj cej 20 % (dwadzie cia procent) kapitaýu zakładowego,
- badanie wszystkich dokumentów Spółki, danie od Zarz du i pracowników Spółki sprawozda i wyja nie we wszystkich sprawach,
- dokonywanie rewizji stanu maj tku Spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegaj cym nast pnie uchwale Walnego Zgromadzenia,
- podejmowanie uchwaýw w sprawie ustalenia liczby Członków Zarz du Spółki, powoýywanie i odwoýywanie Zarz du Spółki, mianowanie Prezesa Zarz du, zawieszanie w czynno ciach z wa nych powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarz du, jak równie delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego, wykonywania czynno ci Członków Zarz du oraz ustalenie dla Zarz du wynagrodzenia z uwzgl dnieniem jego charakteru motywacyjnego,

- uchwalanie Regulaminu Zarz du.
- 11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków,
- 12. Z obrad Rady winien być spisany protokół podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
- 13. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
- 14. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

proponowane brzmienie § 15 Statutu +APATOR+S.A.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyte wykształcenie i doświadczenie.
3. Członków Rady Nadzorczej winno być zakaz konkurencji. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, Likwidator, Kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu oraz Likwidator spółki lub spółdzielni zaleanej.
4. Członkowie Rady winni swymi obowiązkami spełniać obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej w swych działaniach powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.
6. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględnie wiążąco przy udziale:
 - co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
 - co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.
7. Rada zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb, na zaproszenie Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą dać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wytycznych poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
9. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.

Do kompetencji Rady należą:

 - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej,
 - ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgowymi, dokumentacją i stanem faktycznym,
 - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowych,
 - przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalnością Rady Nadzorczej, obejmującego również ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 - ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - podejmowanie uchwał przedmiotnie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,

- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki
 - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
 - badanie wszystkich dokumentów Spółki, udzielenie od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
 - dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
 - rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegających następnie uchwałom Walnego Zgromadzenia,
 - podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
 - powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, odwoływanie członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego,
 - uchwalanie Regulaminu Zarządu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
11. Z obrad Rady winien być spisany protokół podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
12. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
13. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

dotychczasowe brzmienie § 16 ust.1 Statutu +APATOR+S.A.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.

proponowane brzmienie § 16 ust.1 Statutu +APATOR+S.A.

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.

Na podstawie art. 402² k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu +APATOR+S.A..

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. przypada na szesnastdzie dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 8 czerwca 2013 roku (dalej: Dzień Rejestracji).

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406¹ i 406² k.s.h., wyłącznie osoby będące akcjonariuszami +APATOR+S.A. w Dniu Rejestracji, tzn.:

- akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy na szesnastdzie dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 8 czerwca 2013 r.) na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje na okaziciela Spółki i nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 10 czerwca 2013 r. (włącznie) wystąpi do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z dniem wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 8 czerwca 2013 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalana jest przez sAPATOR+ S.A. na podstawie księgi akcyjnej 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 za wiadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela zaleca się pobranie wystawionego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu ewentualnego przedłożenia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej Lista Akcjonariuszy) zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, Województwo Kujawsko - Pomorskie, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 19 do 21 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu Spółki pod adresem Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, Województwo Kujawsko - Pomorskie oraz za odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także przesłać mu Listę Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Pisma zawierające w/w dane, 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.

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy założyć kopii dokumentu potwierdzającego tego samego akcjonariusza (jeżeli dane składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia dane przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego dane podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopii dokumentu potwierdzającego tego samego osoby podpisującej dane, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopii odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Prawo akcjonariusza do dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego są uprawnieni do dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 k.s.h.). Dane powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 3 czerwca 2013 r. Dane powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie. Dane może zostać złożone na piśmie w sAPATOR+S.A., Centrum pod adresem Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, Województwo Kujawsko - Pomorskie, lub w postaci elektronicznej przesłane na adres poczty elektronicznej: ri@apator.com.

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze akcji na okaziciela powinien/powinni dołączyć imienne wiadczenie depozytowe lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

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

- dla akcji imiennych wynika z wpisu do księgi akcyjnej,

- dla akcji na okaziciela zostaje wykazane poprzez dołączone przez akcjonariusza/akcjonariuszy imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub innego dokumentu równoważnego za wiadczeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje na okaziciela Spółki,

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi . założyć kopii dokumentu potwierdzającego to samo akcjonariusza (jeżeli dane składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi . potwierdzi uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu założyć aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia dane przez pełnomocnika . dołożyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego dane podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopii dokumentu potwierdzającego to samo osoby podpisującej dane, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna . kopii odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Pisma zawierające w/w dane, 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.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadzieścia kapitą zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w +APATOR+ S.A., Centrum pod adresem Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice, Województwo Kujawsko - Pomorskie, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ri@apator.com, projekty uchwał dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze akcji na okaziciela powinien/powinni dołożyć imienne wiadczenie depozytowe lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Posiadanie przez akcjonariusza/akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji na dzień ogłoszenia dane:

- dla akcji imiennych wynika z wpisu do księgi akcyjnej,
- dla akcji na okaziciela zostaje wykazane poprzez dołączone przez akcjonariusza/akcjonariuszy imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub innego dokumentu równoważnego za wiadczeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje na okaziciela Spółki,

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi . założyć kopii dokumentu potwierdzającego to samo akcjonariusza (jeżeli dane składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi . potwierdzi uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu założyć aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia dane przez pełnomocnika . dołożyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego dane podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopii dokumentu potwierdzającego to samo osoby podpisującej dane, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna . kopii odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Pisma zawierające w/w dane, 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.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy (lub pełnomocników) uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z APATOR+ S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja akcjonariuszy z APATOR+ S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail ri@apator.com

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do APATOR+ S.A., jak również przez APATOR+S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPG.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym 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 akcją 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 Zwyczajnym Walnym 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 własnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.apator.com.

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 (w formie PDF lub JPG)

najpóźniej do dnia 21 czerwca 2013 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 ponadto przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi . kopii dokumentu potwierdzającego to samo akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi . potwierdzenia uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega głównie na zwróceniu pytania 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 stanowi będzie podstawą dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej . po okazaniu dowodu tożsamości i ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej . po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie.

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut sAPATOR+ S.A. 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 sAPATOR+S.A. nie przewidują możliwości oddawania głosów na walnych zgromadzeniach drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposób ich udostępnienia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.apator.com oraz zostają przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.apator.com.

Informacje porzdkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywa się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 15.30.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.