

## **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 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) oraz § 14 ust. 3 Statutu "Apator S.A." zawiadamia, że zwołuje na dzień 13 czerwca 2016 roku na godz. 16.00 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 zdolność 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 do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Apator S.A." za rok obrotowy 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2015
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu "Apator S.A." z wykonania obowiązków w 2015 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "Apator S.A." za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej "Apator S.A." z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku
11. Podział zysku "Apator S.A." za rok obrotowy 2015
12. Zmiana §1, §6, §7, §12, §14 ust. 14, §15, §16, §19, §21 Statutu "Apator S.A."
13. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu "Apator S.A."
14. Uchwalenie nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń "Apator S.A."
15. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej "Apator S.A."

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A."

17. Zamknięcie obrad

Zarząd "Apator S.A." podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu "Apator S.A."

**dotychczasowe brzmienie §1 Statutu "Apator S.A."**

Firma Spółki brzmi: „Apator - Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy "Apator S.A." oraz używać znaku wyróżniającego.

**proponowane brzmienie § 1 Statutu "Apator S.A."**

Firma Spółki brzmi: Apator Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego.

**dotychczasowe brzmienie §6 Statutu "Apator S.A.":**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
- produkcji pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
- produkcji konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- produkcji sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- produkcji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
- produkcji zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- produkcji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- naprawie i konserwacji maszyn, PKD 33.12.Z,

- naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wytwarzaniu energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- przesyłaniu energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- dystrybucji energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- handlu energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- demontażu wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- odzysku surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- sprzedaży hurtowej pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
- sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, PKD 46.90.Z,
- sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- pozostałym transporcie lądowym pasażerskim, gdzie indziej niesklasyfikowanym, PKD 49.39.Z,
- transporcie drogowym towarów, PKD 49.41.Z,
- magazynowaniu i przechowywaniu pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,  
PKD 55.20.Z,
- pozostałej usługowej działalności gastronomicznej, PKD 56.29.Z,
- działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,

- działalności w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
- działalności w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
- działalności związanej z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
- pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
- przetwarzaniu danych; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności, PKD 63.11.Z,
- działalności portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 63.99.Z,
- kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- działalności rachunkowo-księgowej; doradztwie podatkowym, PKD 69.20.Z,
- pozostałym doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22. Z,
- działalności w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12 Z,
- pozostałych badaniach i analizach technicznych, PKD 71.20.B,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
- działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
- badaniu rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- działalności w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
- pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 74.90.Z,
- wynajmie i dzierżawie maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,

- wynajmie i dzierżawie pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 77.39.Z,
  - dzierżawie własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
  - pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z,
  - działalności centrów telefonicznych (callcenter) PKD 82.20.Z,
  - działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30. Z,
  - pozostałych pozaszkolnych formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 85.59.B,
  - naprawie i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
  - naprawie i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
  - naprawie i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

#### **proponowane brzmienie § 6 Statutu "Aparator S.A."**

1. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
  - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
  - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
  - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
  - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
  - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
  - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
  - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
  - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
  - Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
  - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
  - Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,

- Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
- Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
- Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,

- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
- Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z,
- Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z,
- Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12.Z,
- Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
- Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,

- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
  - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
  - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
  - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
  - Działalność centrów telefonicznych (cali center), PKD 82.20.Z,
  - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
  - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
  - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
  - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

#### **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 80/100) i dzieli się na 7.560.611 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset jedenaście) akcji imiennych serii A oraz 25.546.417 (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) 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 7.530.581 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.576.447 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

#### **dotychczasowe brzmienie §12 Statutu "Apator S.A."**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - kapitał zakładowy,



- kapitał zapasowy,
  - fundusz świadczeń socjalnych.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami inne fundusze.
  3. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz środków obrotowych, a także służy finansowaniu udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych.
  4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być zwiększony z kapitału zapasowego lub innych funduszy utworzonych z zysku.
  5. Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% (osiem procent), w celu pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Odpisy dokonywane są dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wznowienie odpisu z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić, gdy kapitał ten został w części zużyty.
  6. Fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest i wykorzystywany na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz wewnętrznych regulaminach.
  7. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznacza się na zasilenie kapitałów i funduszy Spółki oraz na dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz na inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy warunkowej tylko w przypadku, gdy ewentualne ziszczenie warunków nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
  8. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

### **proponowane brzmienie §12 Statutu "Apator S.A."**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - kapitał zakładowy,
  - kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami inne fundusze.
3. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz środków obrotowych, a także służy finansowaniu udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być zwiększony z kapitału zapasowego lub innych funduszy utworzonych z zysku.
5. Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% (osiem procent), w celu pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Odpisy dokonywane są dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wznowienie odpisu z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić, gdy kapitał ten został w części zużyty.
6. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznaczają się na zasilenie kapitałów i funduszy Spółki oraz na dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz na inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy warunkowej tylko w przypadku, gdy ewentualne ziszczenie warunków nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

**dotychczasowe brzmienie §14 ust. 14 Statutu "Apator S.A.":**

14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
- podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat,
- ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych,
- udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

- uchwalanie umarzania akcji,
- emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- zmiana Statutu,
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
- uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą.

**proponowane brzmienie § 14 ust. 14 Statutu "Aparator S.A."**

14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
- podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych,
- udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,
- emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,
- ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zmiana Statutu,
- uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

#### **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 należytą wiedzę i doświadczenie.
3. Członków Rady Nadzorczej wiąże 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 zależnej.
4. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać 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 Zastępcy 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 bezwzględną większością głosów 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 częściej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać 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 wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, 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 należy :

- ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych,
- przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą 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 w przedmiocie 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, żądanie od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
- dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego Zgromadzenia,
- podejmowanie uchwały 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.

**proponowane brzmienie § 15 Statutu "Apator S.A.":**

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 należyłą wiedzę i doświadczenie.
3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie dotyczy spółek grupy Apator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, zatrudniony w Spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu spółki zależnej.
5. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej w swych działaniach powinni mieć na względzie zarówno interes Spółki jak i interes całej grupy Apator.
6. 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.
7. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale:
  - co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
  - co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.
8. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać 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.

9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
10. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
11. 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 należy:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
- przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,



- zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
  - zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
  - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,
  - podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
  - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 30 mln zł,
  - podejmowanie uchwały 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,
  - reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
  - rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
  - uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem Członkom Rady przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
13. Z obrad Rady Nadzorczej winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
14. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
15. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

**dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu "Apator S.A."**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorczą powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki. Zarząd w swych działaniach powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarczy, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego z Członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej życzenie.
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są każdy Członek Zarządu samodzielnie lub Prokurent.
6. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
7. Prokurenta powołuje Zarząd. Udzieloną prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu.
8. Pracownicy Spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Na koniec roku kalendarzowego Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich zbadania
10. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji.
11. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
12. Członkowie Zarządu jak również pracownicy Spółki winni zaniedbywania obowiązków nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za szkody powstałe wskutek tego zaniedbania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.

## **proponowane brzmienie § 16 Statutu "Aparator S.A."**

### Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków powołanych na 3 (trzy) lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki.
3. Zarząd działa zgodnie z przyjętą wieloletnią strategią Spółki i grupy Aparator, a w swych działaniach powinien mieć na względzie zarówno interes Spółki, jak i interes całej grupy Aparator.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie zwykłym, jak również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wszyscy Członkowie Zarządu muszą być powiadomieni o treści uchwały.
6. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego z Członków Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej życzenie.
8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są każdy Członek Zarządu lub Prokurent samodzielnie.
9. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
10. Prokurenta powołuje Zarząd jednogłówną uchwałą. Udzieloną prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu samodzielnie.
11. Pracownicy Spółki podlegają kierownictwu Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie dotyczy spółek grupy Apator. Członek Zarządu oraz Prokurent nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
13. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
14. Członkowie Zarządu jak również pracownicy Spółki winni zaniechywania obowiązków nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za szkody powstałe wskutek tego zaniechania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.

**dotychczasowe brzmienie §19 Statutu "Apator S.A.":**

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu ich oceny i przedłożenia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

**proponowane brzmienie § 19 Statutu "Apator S.A.":**

Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich oceny oraz Walnemu Zgromadzeniu celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu "Apator S.A.":**

Statut, Regulamin Walnych Zgromadzeń, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu, dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty dostępne są w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej.

**proponowane brzmienie § 21 Statutu "Apator S.A."**

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę.

## **Na podstawie art. 402<sup>2</sup> k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Aparator S.A."**

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 28 maja 2016 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. 406<sup>1</sup> i 406<sup>2</sup> k.s.h., wyłącznie osoby będące akcjonariuszami "Aparator S.A." w Dniu Rejestracji, tzn.:

- akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 28 maja 2016 roku) 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 30 maja 2016 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 28 maja 2016 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalana jest przez "Aparator 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 zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela zaleca się pobranie wystawionego zaświadczenia 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 8 do 10 czerwca 2016 r.

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

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,

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie 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 żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 maja 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie. Żądanie może zostać złożone na piśmie w "Aparator 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 świadectwo depozytowe lub zaświadczenie 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 żądania:

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

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z

właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

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.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w "Aparator 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 dołączyć imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie 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 żądania:

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

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),



- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

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.

### **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 dotyczące 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](mailto: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 "Aparator S.A.", jak również przez "Aparator 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 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 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 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.com](http://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 10 czerwca 2016 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 – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię 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 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 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 ważnego 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, wymieniające 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 "Aparator 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 "Aparator 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](http://www.apator.com) oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.apator.com](http://www.apator.com).

### **Informacje porządkowe**

Rejestracja akcjonariuszy odbywać 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.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane online przez UNICOMP-WZA Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: [www.apator.com](http://www.apator.com) w sekcji „Relacje Inwestorskie”. Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

- łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 512kB (synchroniczne),
- komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych w jak najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, obsługującym Java i Flash oraz posiadającym zainstalowaną najnowszą wtyczkę Adobe Flash Player.