



Ogłoszenie Zarządu Apator spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 3.264 707,30 zł, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402² § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Apator S.A. zawiadamia, że zwołuje **na dzień 29 października 2025 roku na godz. 10.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A., które odbędzie się w Toruniu w Hotelu Filmar, Sala Pomorska (parter), adres: ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uprzednio podjętej uchwały nr 28/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. dotyczącej połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu ze spółką Fabryki Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. z siedzibą w Świdnicy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Apator S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 ust. 2 k.s.h. Zarząd Apator S.A. przedstawia proponowane zmiany Statutu Apator S.A.:

1. Dotychczasowe brzmienie **§ 15 ust. 11 pkt 9) Statutu Apator S.A.:**



9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

Proponowane brzmienie § 15 ust. 11 pkt 9) Statutu Apator S.A.:

9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

Na podstawie art. 402² k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator S.A.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **13 października 2025 roku** (dalej „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ k.s.h., prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszechnym po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 14 października 2025 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno spełniać wymogi określone w art. 406³ k.s.h.

Ponadto prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406² k.s.h. mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalana jest przez Apator S.A. na podstawie wykazu akcjonariuszy udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie informacji przekazywanych do KDPW S.A. przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24-28 października 2025 r.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu Spółki pod adresem Ostaszewo 57 C, 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. Do żądania, o którym mowa wyżej, akcjonariusz powinien dołączyć imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

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.

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

Prawo akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 października 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres: Apator S.A. 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 powinien/powinni dołączyć imienne świadectwo/a depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Powyższe dokumenty będą podstawą do ustalenia czy akcjonariusz/akcjonariusze posiada/ją odpowiednią liczbę akcji do złożenia żądania.



Ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy również 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.

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

Prawo akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres: Apator S.A., 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Mając na uwadze przyjętą do stosowania przez Spółkę Apator S.A. zasadę nr 4.8. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021, **Spółka zwraca się do akcjonariuszy o zgłaszanie projektów uchwał najpóźniej na 3 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni dołączyć imienne świadectwo/a depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Powyższe dokumenty będą podstawą do ustalenia czy akcjonariusz/akcjonariusze posiada/ją odpowiednią liczbę akcji do złożenia żądania.

Ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy również 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.

Pisma zawierające ww. żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do ww. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy (lub pełnomocników) uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego 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 email: 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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. 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 e-mail: ri@apator.com (w formie PDF lub JPG). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile dotrze do Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa, identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikację ważności ustanowienia pełnomocnika.

Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo, a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – również kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – również dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Apator S.A. mogą być pełnomocnikami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dopuszczenie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej a pełnomocnicy:

- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu ważnego dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu ważnego dowodu tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposób ich udostępnienia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.apator.com oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.apator.com.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje porządkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 9:30

Prosimy pamiętać o zabraniu ważnego dowodu tożsamości, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu.

Obrady Nadzwyczajnego 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 w sekcji „Relacje Inwestorskie”. Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne: – łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 4 MBps, – 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.



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Apator S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Apator S.A. przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Apator S.A. ul. Gdańska 4A lok. C4, 87-100 Toruń
Dane kontaktowe Administratora	Z Administratorem można się skontaktować: • osobiście • lub poprzez adres poczty elektronicznej: apator@apator.com • telefonicznie: +48 56 619 11 11 • pisemnie: ul. Gdańska 4A lok. C4, 87-100 Toruń
Inspektor Ochrony Danych	W Apator S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: • <u>pisemnie</u> na adres Administratora, • <u>elektronicznie e-mail</u>: iod@apator.com Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia.
Kategorie danych	Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: • dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr dokumentu tożsamości) • dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń elektronicznych) • dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień (np. liczba akcji, rodzaj akcji, liczba przysługujących głosów z akcji, kod akcji) • wizerunek
Źródło danych	Pani/Pana dane Administrator pozyskuje: • bezpośrednio od Pani/Pana, • z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w przypadku, gdy dotyczą akcjonariusza, • od Pani/Pana mocodawcy, w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika akcjonariusza
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 1) umożliwienia Administratorowi jako spółce notowanej na GPW identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy Spółki, w tym w celu organizacji Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez uprawnione osoby, w tym w szczególności poprzez sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz weryfikację uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania innej osoby uprawnionej (w szczególności innego akcjonariusza) na Walnym Zgromadzeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z ustawą Kodeks spółek handlowych, ustawą o ofercie publicznej oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi), 2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), którymi są: • zarejestrowanie oraz transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w celu utrzymania wysokich standardów komunikacji z rynkiem kapitałowym (realizacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW), • publikacja nagrania z obrad Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia przejrzystości działania spółki publicznej oraz równego dostępu do informacji przez wszystkich akcjonariuszy, • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, • statystyczne i analityczne, • identyfikacja akcjonariuszy i komunikacja z nimi w celu ułatwienia im wykonywania ich praw oraz zaangażowania w sprawy spółki.

Okres przez który dane będą przechowywane	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 1) przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza, 2) przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, 3) nagrania z Walnego Zgromadzenia będą przechowywane przez okres 5 lat i dostępne publicznie na stronie internetowej lub kanale YouTube, chyba że wcześniej zostaną usunięte z przyczyn technicznych lub na podstawie skutecznie wniesionego sprzeciwu, 4) w pozostałych przypadkach – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Odbiorcy danych	W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w obszarze teleinformatycznym lub technicznym, usługi prawne, notarialne lub doradcze, innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym akcjonariuszom (podstawa prawna: art. 407 Kodeksu spółek handlowych). Pani/Pana dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdy posiada Pani/Pan co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane podczas obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane w ramach realizacji transmisji w czasie rzeczywistym oraz publikacji nagrania na stronie internetowej Administratora i kanale YouTube.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) uzyskania potwierdzenia czy Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo dostępu do Pani/Pana danych (art. 15 Rozporządzenia), 2) sprostowania oraz uzupełnienia Pani/Pana danych (art. 16 Rozporządzenia), 3) usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 Rozporządzenia), 4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 Rozporządzenia), 5) przeniesienia Pani/Pana danych (art. 20 Rozporządzenia). Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane, o ile wykáže istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.



Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	W związku z publikacją nagrania na platformie YouTube, dane osobowe (wizerunek, głos, wypowiedzi) mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA), gdzie mają siedzibę operatorzy serwisów internetowych. W takim przypadku stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zasady przetwarzania danych osobowych przez YouTube (Google) dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości akcjonariusza, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Administratorem a akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego, a niepodanie tych danych wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.	