



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 3.277.722,80 zł, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Apator S.A. zawiadamia, że zwołuje **na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A., które odbędzie się w Toruniu w Hotelu Filmar, Sala Kopernik (I piętro), adres: ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń.

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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie przez Zarząd Apator S.A.:
 - sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator S.A. oraz Grupy Apator za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2021
 - sprawozdania finansowego spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok 2021
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok 2021
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2021



9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2021
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Apator S.A. sprawozdania za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Apator S.A. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2021
17. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku
18. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
19. Podział zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2021
20. Przeznaczenie zysku spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych z dnia 29 czerwca 2021 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.



23. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmianą ilości akcji w związku z konwersją akcji imiennych na akcje na okaziciela
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.
25. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Apator S.A.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych
28. Zamknięcie obrad

Na podstawie art. 402 ust. 2 Zarząd Apator S.A. podaje proponowane zmiany Statutu Apator S.A.:

1. Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator S.A.:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.277.722,80 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.440.227 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.332.491 (siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 16 Statutu Apator S.A.:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.



Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

3. Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Apator S.A.:

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.

Proponowane brzmienie:

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. Kadencję oblicza się w latach, licząc od dnia wyboru. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

4. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Apator S.A.:

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) 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.

Proponowane brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) Członków powołanych na 3 (trzy) lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Kadencję oblicza się w latach, licząc od dnia powołania. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. 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 szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **12 czerwca 2022 roku** (dalej „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ k.s.h., prawo uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszechnym po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 13 czerwca 2022 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno spełniać wymogi określone w art. 406³ k.s.h.

Ponadto prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 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 23-27 czerwca 2022 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



świadcstwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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 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 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 7 czerwca 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Apator 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 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 Zwyczajnym 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 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 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.

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 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 Zwyczajnym 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 również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy również 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 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 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 może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika.

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. 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 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 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.

Członek Zarządu i pracownik Apator S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Apator S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na 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 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 lub 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

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w 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 walnym zgromadzeniu 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 zostały przekazane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.apator.com.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

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

Informacje porządkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 10.30.

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 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 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 SA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 jako: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy/pełnomocników jest Apator S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Gdańska 4a lok. C4. Kontakt: apator@apator.com.

2. Dane osobowe akcjonariuszy / pełnomocników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub polskiego mającego zastosowanie do Spółki, jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej lub innych przepisów prawa wiążących Spółkę, która jest emitentem papierów wartościowych; wykonania innych obowiązków przewidzianych prawem, w tym sporządzania list Akcjonariuszy, wykonywania obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych lub raportowych, w tym wobec KDPW, GPW lub KNF, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki np. dochodzenia ewentualnych praw, w tym roszczeń przez Spółkę lub obrony swych praw.

3. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

4. Odbiorcami danych osobowych akcjonariuszy / pełnomocników – w przypadku gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki. Odbiorcami danych mogą być też inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lub uprawnione organy. Ponadto dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 pkt) 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcjonariusz posiada co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.



5. Dane osobowe Akcjonariuszy/pełnomocników nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

6. Zgodnie z RODO, akcjonariuszom/pełnomocnikom przysługuje: – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, – prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, – prawo usunięcia, ograniczenia lub (w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. lit. e) lub f) Rodo) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, – prawo przenoszenia danych, – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. 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 wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu.