

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
APATOR SA W DNIU 6 GRUDNIA 2010 R.**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Ja, niżej podpisany, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA w dniu 6 grudnia 2010 r.

udzielam pełnomocnictwa

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

do reprezentowania mnie, w tym wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA w dniu 6 grudnia 2010 roku.

Pełnomocnik nie/jest¹ upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie/jest² zobowiązany do głosowania zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonywania prawa głosu.

.....
(data)

.....
(podpis akcjonariusza)

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu na NWZ Apator SA

Przed wypełnieniem instrukcji należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi pod projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA z dnia 6 grudnia 2010 r.

Projekt

Uchwała nr 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwała, co następuje:

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt

Uchwała nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwała, co następuje:

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

—
—
—

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt
Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwała 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Zmiana § 6 Statutu Apator S.A.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt
Uchwała nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany § 6 Statutu Apator SA.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu Apator SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Dotychczasowy § 6 Statutu Apator SA otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:
 - 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 instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,

- produkcji zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.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 intelektualnych, PKD 77.40.Z,
- pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z,
- działalności centrów telefonicznych (call center) 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt
Uchwała nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Aparator SA w zakresie zmian dokonanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

.....
(data)

.....
(podpis akcjonariusza)

Objaśnienia

1. Wydanie instrukcji następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania Pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
2. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych powyżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił w rubryce „Inne” sposób głosowania przez Pełnomocnika w takiej sytuacji.
3. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.