

## OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki APATOR SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29, 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 3.529.350 zł, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 §1 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje na dzień 8 czerwca 2009 roku na godz. 16<sup>00</sup> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

### PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2008
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2008
12. Podział niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej do 6 osób
14. Wybór Członka Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9.07.2008 roku
16. Umorzenie akcji i zmiana § 7 Statutu APATOR SA
17. Zmiana § 6 oraz §14 Statutu APATOR SA
18. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA
20. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń APATOR SA
21. Sprawy różne
22. Zamknięcie obrad

Zarząd APATOR SA informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie APATOR SA przy ul. Żółkiewskiego 21/29 w Toruniu najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.

Świadectwa można składać osobiście w siedzibie spółki w pokoju 103 w godzinach 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> lub listem poleconym.

W Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki udostępniona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego - pod rygorem nieważności - pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z rejestru, potwierdzającym uprawnienia tych osób do reprezentacji podmiotu. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść i proponowane zmiany Statutu:

#### 1. Dotychczasowe brzmienie § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- 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,
- naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.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,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 43.99.Z,
- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 25.61.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 25.99.Z,
- naprawie i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z.

otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- 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,
- naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.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,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

- i technicznych, PKD 72.19.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 43.99.Z,
- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 25.61.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 25.99.Z,
- naprawie i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z.,
- produkcji sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- naprawie i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
- działalności związanej z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
- działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,

## 2. Dotychczasowe brzmienie § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.806.429 /siedem milionów osiemset sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć/ akcji imiennych serii A oraz 27.487.071 /dwadzieścia siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.796.749 /siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć/ akcji imiennych serii A oraz 27.310.279 /dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

## 3. Dotychczasowe brzmienie § 14

1. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników. Pracownicy Spółki i Członkowie Zarządu nie mogą być pełnomocnikami.
3. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Akcjonariusze, Rada Nadzorcza, mają prawo zwoływać Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla

akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
9. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie:
  - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  - w siedzibie Zarządu Spółki.Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
11. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
12. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
13. 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 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.
14. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
15. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
16. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.

otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych dla spółek publicznych co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie i projekty uchwał
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
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 zatwierdzania 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.
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
16. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.

Janusz Niedźwiecki

Prezes Zarządu APATOR SA