



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Prosta 70 00-838 Warszawa
infolinia 0 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, 26 maja 2011 r.

Zarząd
Aparator S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 Toruń

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr Ref 1 – akcjonariusz spółki Aparator S.A. („Spółka”) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zwraca się o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Aparator S.A., które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 roku w siedzibie spółki w Toruniu, spraw dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do wniosku załączamy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące proponowanych punktów porządku obrad oraz odpowiednie świadectwo depozytowe.

Uzasadnienie:

Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Dlatego Towarzystwo zamierza na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgłosić kandydaturę osoby kompetentnej, która spełnia kryteria niezależności, niekaralności, braku konfliktu interesów oraz inne przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego.

Z uwagi na to, iż liczba członków Rady Nadzorczej spółki obecnie jest określona na 5, a zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza powinna składać się z 5-7 członków, by móc zgłosić odpowiednią kandydaturę na niezależnego członka Rady Nadzorczej należy zwiększyć skład Rady Nadzorczej do 6 członków. W związku z powyższym, oraz mając na względzie obowiązujące regulacje prawne, w tym celu niezbędne jest podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwiększającej liczbę członków Rady Nadzorczej.


Paweł Klimkowski
Członek Zarządu
Zarządzający Portfelem Akcji
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA


Marcin Żółtek
Członek Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA