

Zarząd Apator S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 TORUŃ

APATOR S.A. w Toruniu				
DG	DF	DM	DP	pk
Wpływ: 20.05.2008				
L.dz. 842/2008				

WNIOSEK

Działając na podstawie **art. 400 §1 i §2**, a także **art. 401** Kodeksu Spółek Handlowych mówiący o uprawnieniach akcjonariuszy w zakresie praw mniejszości oraz **art. 84** pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych ¹⁾ **Dz. U. Nr 184** z dnia 23 września 2005r. poz.1539

1. żądam powzięcia uchwał o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych i umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Apator S.A. w dniu 23 czerwca 2008r dodatkowych punktów jak niżej, dotyczących między innymi przedstawienia wyników finansowych tj. zysków / strat w wyniku realizacji zawartych umów pomiędzy FAP Pafal S.A. a niemieckim koncernem E.ON. Do podejmowanych uchwał mają zastosowanie także przepisy określone w **art. 85** pkt.1 wyżej przytoczonej ustawy.
2. podjęcie uchwały w sprawie powołania i zbadania przez biegłego rewidenta (rewident ds. spraw szczególnych) na koszt spółki zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce zależnej FAP Pafal S.A. w Świdnicy. Celem badania jest między innymi przedstawienie wyników finansowych , tj. zysków / strat w wyniku zawartych umów w latach **2004 ÷ 2007**, ponieważ są to kontrakty walutowe typu forward jako długoterminowe. Jakim zyskiem lub stratą zostały rozliczone powyższe kontrakty w wyżej wymienionych latach ?

Przedmiot badania obejmuje :

- a) umowę zawartą pomiędzy spółką zależną FAP Pafal S.A. w Świdnicy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiej Grupy E.ON. Wartość kontraktu wyniosła na łączną kwotę 14,5 mln zł. **Źródło:** komunikat Emitenta z dnia 29.03.2006r,

b) umowę zawartą pomiędzy spółką zależną FAP Pafal S.A. w Świdnicy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiego koncernu EnBW i ENSO. Wartość kontraktu wyniosła na łączną kwotę 5,9 mln zł. **Źródło:** komunikat Emitenta z dnia 18.04.2006r.

3. podjęcie uchwały w sprawie powołania i zbadania przez biegłego rewidenta (rewident do spraw szczególnych) na koszt spółki zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce Apator S.A. a szczególnie opłacalności inwestycji celowej w półprzewodniki pn. „Ograniczniki przepięć”.

Przedmiot badania obejmuje :

- a) analizę rzeczywistej rentowności inwestycji (zysk / strata) związanej z produkcją półprzewodników na dzień 31 maja 2008 i na dzień rozpoczęcia inwestycji (założenia),
- b) przedstawienie charakterystyki poniesionych kosztów wobec zmiany sytuacji rynkowej – ryzyko generowania strat na inwestycji – brak oficjalnych informacji,
- c) określenie ROE - realnej stopy zwrotu z inwestycji w latach **2003 ÷ 2008** (oficjalny koszt inwestycji ok. 5 mln zł – czytaj komunikat (PAP, MN/09.05.2003r),
- d) określenie rentowności netto wdrożonego projektu od daty rozpoczęcia działalności do chwili obecnej tj. do 31.05.2008r.

4. podjęcie uchwały w sprawie powołania i zbadania przez biegłego rewidenta (rewident do spraw szczególnych) na koszt spółki zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce Apator S.A. w szczególności rozliczenie opłacalności transakcji utworzonej spółki Apator GmbH w Niemczech.

Przedmiot badania obejmuje :

- a) dokładną analizę kosztową w wyniku podpisania aktu założycielskiego w dniu 26.05.2006r pomiędzy Apator GmbH , a osobą fizyczną posiadającą 20% kapitału zakładowego panem Haymo Thurnwald będący współwłaścicielem spółki HTS GmbH w Niemczech. . **Źródło:** Raport bieżący spółki nr 22/2006,
- b) dokładną analizę finansową wyników wraz z wykazaniem poziomu rentowności netto z inwestycji oraz na sprzedaży z prowadzonej działalności na rynku niemieckim w układzie rocznym tj. w latach **2006 ÷ 2007r.**

5. podjęcie uchwały w sprawie powołania i zbadania przez biegłego rewidenta (rewident do spraw szczególnych) na koszt spółki zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce Apator – KFAP Sp. z o. o. w Krakowie.

Przedmiot badania obejmuje :

- a) dokładne rozliczenie opłacalności transakcji w wyniku zakupu spółki KFAP Sp. z o. o. w Krakowie na podstawie zawartej w dniu 5 listopada 2004r umowy nabycia udziałów i powołania spółki Apator–KFAP Sp. z .o. o. w Krakowie tj. od daty podpisania ww umowy. **Źródło:** Raport bieżący spółki nr 52/2004 ,
- b) dokładną analizę finansową wyników wraz z wykazaniem poziomu rentowności netto z inwestycji oraz na sprzedaży z prowadzonej działalności w układzie rocznym tj. od 2004 ÷ 2007r.
6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania audytora (referent do spraw szczególnych) celem zbadania spraw prowadzenia spółki objętych wnioskiem pkt. 1-5 proponuje się firmę wykonującą usługi audytorskie w zakresie badań sprawozdań finansowych zarejestrowanej w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów jako Deloitte & Touch Audit Service Sp. z o.o. w Warszawie.



Zbigniew Jaworski

Do wiadomości :

- Rada Nadzorcza Apator S.A.
- a/a

Załączniki :

- imienne świadectwo depozytowe (oryginał) - blokada papierów wartościowych na WZA
- a/a