

ZARZĄD APATOR S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29
87-100 TORUŃ

APATOR S.A. w Toruniu				
DG	DF	DM	DP	Go ✓
Wpływ: 3 0. 06. 2008				
L.dz. 1042 / OP				

Dotyczy : wydania poświadczonych dokumentów z WZA

WNIOSK

Zwracam się z prośbą o wydanie poświadczonych dokumentów (odpisów) z zakończonych w dniu 23.06.2008r obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator S.A.

1. listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na WZA w dniu 23.06.2008 podpisaną przez zarząd zgodnie z **Art.407. §1.** Kodeksu Spółek Handlowych objętych prawem głosu
2. protokół z obrad WZA uwzględniający wszystkie wniesione i zaprotokołowane przez notariusza sprzeciwy do podejmowanych uchwał zgodnie ze zaproponowanym przez spółkę porządkiem obrad WZA.
3. protokoły z głosowania uchwał objętych porządkiem obrad WZA
4. wykaz wszystkich udzielonych pełnomocnictw będących podstawą uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
5. załączenie odpisów uchwał i oświadczeń zarządu oraz rady nadzorczej spółki odczytanych podczas obrad WZA
6. kopie i odpisy potwierdzone przez Zarząd Spółki

Udzielenie powyższych informacji ma związek z zakończonymi obradami WZA Apator S.A. i stanowi prawo akcjonariusza mniejszościowego do informacji zgodnie z **Art.428** Kodeksu Spółek Handlowych oraz przyjętą przez spółkę deklarację „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w Warszawie.

Na odpowiedź oczekuję w terminie dwóch tygodni zgodnie z postanowieniami KSH.



Zbigniew Jaworski

a/a

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

Korzystając z prawa mniejszości, jakim jest prawo do informacji zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych proszę o odpowiedź na poniższe pytania :

1. jakie działania podejmuje Zarząd Spółki w celu określenia nowych kierunków rozwoju spółki oraz zmiany zasad zarządzania i zakończenie procesu zmian personalnych w Grupie ? ,
2. jakie kroki podejmuje zarząd w kwestii dalszej restrukturyzacji spółki, ograniczając tym samym nieproduktywne i mało wydajne stanowiska ? ,
3. jakie obecnie działania podejmuje zarząd w celu ograniczenia spadku rentowności na sprzedaży w spółce , a w szczególności eksportu ? ,
4. jakie są powody tak dużego spadku ROE – stopy zwrotu z kapitałów własnych r/r 2005/2006 o 10,88% ? (źródło: prezentacja wyników spółki za 2006r na GPW w Warszawie) – kontynuacja spadków do chwili obecnej ,
5. jakie strategiczne działania podejmuje zarząd w obliczu zaostrzającej się konkurencji na rynku producentów aparatury pomiarowej, zwłaszcza liczników energii elektrycznej i systemów przedpłatowych ? ,
6. polityka spółki w zakresie aparatury pomiarowej (energia elektryczna) w kontekście całkowitego uwolnienia rynku energii w naszym kraju i otwarcia rynku z dniem 01.07.2007 oraz konsolidacji sektora elektroenergetycznego ? , co spółka zamierza zrobić w obliczu pojawiających się nowych wyzwań ? – plan realnych działań ,
7. analiza opłacalności inwestycji w technologię produkcji półprzewodników pn. „ograniczniki przepięć”

→ wyjaśnienie kwestii odzyskania poniesionych dotychczas kosztów – brak oficjalnych informacji na ten temat ,

→ jaka jest realna stopa zwrotu z wyżej wymienionej inwestycji w latach 2003 ÷ 2007 ? ,
- poniesione koszty to ok. 5 mln zł. – komunikat PAP, MN/09.05.2003r.
8. merytoryczne uzasadnienie tworzenia przez spółkę funduszu kupna i umorzenia akcji własnych, głosowany na WZA uchwałą nr 14/2007 w dniu 11.06.2007, (uchwałą przegłosowano z uwagi na monopolistyczną pozycję części akcjonariuszy spółki) ,
9. kiedy zarząd przeprowadzi czynności nadzorujące wdrożenie **Art.363** Kodeksu Spółek Handlowych w sprawie umorzenia wszystkich 6.600.000 szt. akcji własnych ? , - delegacją prawną do umorzenia akcji własnych jest **Art.363.** §4 i §5 w związku z **Art.359.** §1, §2, §3, §4 KSH.

10. wyjaśnienie powodu zwiększania się wskaźnika zadłużenia netto od kapitałów własnych spółki ? ,
11. przewidywane koszty stałe spółki w strategii na lata 2007 ÷ 2009, jaka jest wysokość kosztów w odniesieniu do rentowności ? ,
12. ocena stanu przygotowań do uruchomienia produkcji liczników elektronicznych **NEO 1** w spółce Gran-Systema-Pafal Sp. z o.o. na Białorusi ? (źródło: raport roczny RS-2007)
13. wyjaśnienie braku informacji w rocznym raporcie skonsolidowanym RS-2007 dotyczącej wartości spółki zależnej Apator GmbH za 2007r oraz powody nabycia kolejnych udziałów w spółce Apator GmbH ? (źródło: raport bieżący nr RB 14/2008 z dnia 30.04.2008)
14. proszę o wyjaśnienie przyczyny poniesionych strat na działalności spółki zależnej Apator-Ukraina oraz powody poniesionych strat i szanse odzyskania zainwestowanego tam kapitału ? (źródło: raport skonsolidowany RS-2007)
15. kiedy spółka zamierza wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 traktując, jako kolejne ogniwo wzmacniające i regulujące system ochrony danych w Grupie Apator S.A. ? – np.: bezpieczeństwo kodów systemu sprzedaży energii elektrycznej liczników przedpłatowych LEW ,
16. czy członkowie zarządu i rady nadzorczej Emitenta w myśl Statutu Spółki mogą być jednocześnie członkami rad nadzorczych w spółkach zależnych ?
17. czy zarząd posiada wiedzę na temat rekomendacji dotyczących spółki Apator S.A. opublikowanych przez instytucje finansowe za okres od 2007 ÷ 2008r ? , jaka jest opinia zarządu do publikowanych informacji ? ,
18. czy rada nadzorcza Emitenta działa w myśl implementowanych przez Grupę Apator S.A. zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” i zwięźle oraz rzetelnie oceniła sytuację spółki za 2007r ? ,
19. przyczyny spadku satysfakcji wśród akcjonariuszy z wysokości topniejących dywidend pomimo ambitnych deklaracji Zarządu Apator S.A. ? ,

Proszę o pisemne udzielenie informacji, na które nie otrzymałem w pełni odpowiedzi podczas obrad WZA w dniu 23.06.2008r z uwagi na polemikę, jaką wywołał jeden z uczestniczących na WZA akcjonariusz.

Na pisemną odpowiedź oczekuję w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia WZA.

z poważaniem



Zbigniew Jaworski

Podstawa prawna :

Art.428. §1, §3, §4 KSH

a/a