

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
na dzień 27 czerwca 2023 r.

Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00, w biurze Spółki pod powyższym adresem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. (dalej: WZ).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., zawierającego, m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Ustawy Kodeks spółek handlowych.

12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej APS Energia S.A..
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A..
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2022 r.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 15. porządku obrad

I. Dokonuje się zmiany treści § 14 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję członka Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.”

II. Dokonuje się zmiany treści § 14 ust. 15 lit e) Statutu Spółki. Dotychczasowa treść:

„e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„e) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego, m.in., wyniki ocen, o których mowa w lit. c i d niniejszego ustępu;”

III. Dokonuje się zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść:

„W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.”

IV. Dokonuje się zmiany treści § 15 ust. 3 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść:

„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Kadencję członka Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

V. Dokonuje się zmiany treści § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującej treści:

„Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu swojego mandatu.”

VI. Dokonuje się zmiany treści § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 8 dodaje się ust. od 9 do 11 o następującej treści:

„9. Zarząd może zwoływać posiedzenia w celu podjęcia na nich uchwał. W posiedzeniu Zarządu jego członkowie mogą uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez telefon, telekonferencję, wideokonferencję, pocztę elektroniczną.

10. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym w szczególności telefon, telekonferencja, wideokonferencja, poczta elektroniczna itp.). Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) następuje w drodze zamieszczenia podpisów na odrębnych, jednobrzmiących dokumentach, zawierających treść uchwał lub decyzji

11. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z pkt 17. porządku obrad:

I. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 1 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności określonych w pkt a) wraz ze zwięzłą oceną działalności Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności określonych w pkt a) wraz ze zwięzłą oceną działalności Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (sprawozdanie Rady Nadzorczej);”

II. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 1 pkt g) Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„ g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę;”

III. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 1 pkt k) Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„k) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do doraźnego, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, pełnienia funkcji członka Zarządu, w trybie art. 383 Kodeksu spółek handlowych, ”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„k) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do doraźnego, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, wykonywania czynności członka Zarządu, w trybie art. 383 Kodeksu spółek handlowych, ”

IV. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 1 pkt h) Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„h) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„h) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych;”

V. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 1 pkt s) Regulaminu Rady Nadzorczej, w ten sposób, że „,„ (kropkę) zastępuje się „, „ (przecinkiem).

VI. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że po pkt s) dodaje się pkt t) i u) o następującym brzmieniu:

t) zlecenie doradcy Rady Nadzorczej zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również zlecenie przygotowania określonych analiz oraz opinii,

u) podjęcie decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych Spółki.”

VII. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść: „*W celu wykonania swoich obowiązków, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza uprawniona jest do wglądu we wszelkie dokumenty Spółki, może także żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza może również powoływać we własnym zakresie ekspertów do wydania opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji. Koszty pracy ekspertów pokryte będą przez Spółkę.*”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„W celu wykonania swoich obowiązków, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza uprawniona jest do wglądu we wszelkie dokumenty Spółki, może także żądać od Zarządu, prokurentów i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki . Rada Nadzorcza może również powoływać we własnym zakresie ekspertów do wydania opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji. Koszty pracy ekspertów pokryte będą przez Spółkę.”

VIII. Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść: „*Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków są obowiązani do dokładania należytej staranności.*”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków są obowiązani do dokładania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz obowiązani są dochować lojalności wobec Spółki.”

IX. . Dokonuje się zmiany treści § 4 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść: „*Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom,*

jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to obowiązku ujawniania informacji wynikających z przepisów prawa.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to obowiązku ujawniania informacji wynikających z przepisów prawa.”

X. Dokonuje się zmian w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„ 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b niniejszego Regulaminu powinno zawierać poza wynikami ocen sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym, także ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, a poza tym co najmniej:

a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,

b) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych i ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie tego artykułu,

c) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.”

XI. Dokonuje się zmiany treści § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy, w którym stały indywidualny nadzór był wykonywany.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej przygotowanie i zatwierdzenie

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy, w którym stały indywidualny nadzór był wykonywany, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

XII. Dokonuje się zmiany treści § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

- 1) zwoływanie posiedzeń Rady,*
- 2) dokonywanie otwarcia posiedzeń Rady,*
- 3) przewodniczenie posiedzeniom Rady, w tym udzielanie głosu Członkom Rady,*
- 4) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,*
- 5) zapewnienie obsługi biurowej posiedzeń Rady w przypadku, gdy odbywają się one poza siedzibą Spółki.”*

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

- 1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,*
- 2) zwoływanie posiedzeń Rady,*
- 3) dokonywanie otwarcia posiedzeń Rady,*
- 4) przewodniczenie posiedzeniom Rady, w tym udzielanie głosu Członkom Rady,*
- 5) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,*
- 6) zapewnienie obsługi biurowej posiedzeń Rady w przypadku, gdy odbywają się one poza siedzibą Spółki.”*

XIII. Dokonuje się zmiany § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący, a w okresie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, natomiast w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady – najstarszy wiekiem Członek Rady.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący, a w okresie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, natomiast w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady – w pierwszej kolejności najstarszy wiekiem Członek Rady, a w razie jego nieobecności – uprawnienie takie posiada każdy z pozostałych Członków Rady.”

XIV. Dokonuje się zmiany § 10 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej. Dotychczasowa treść:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym w szczególności telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp.). Podejmowanie uchwał w

trybie pisemnym (obiegowym) następuje w drodze zamieszczenia podpisów na odrębnych, jednobrzmiących dokumentach, zawierających treść uchwał lub decyzji.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym w szczególności telefon, telekonferencja, wideokonferencja, poczta elektroniczna itp.). Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) następuje w drodze zamieszczenia podpisów na odrębnych, jednobrzmiących dokumentach, zawierających treść uchwał lub decyzji.”

XV. Dokonuje się zmiany § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 o następującej treści:

„9. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego określa Walne Zgromadzenie.

10. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”

I. Informacja o prawie uczestniczenia w WZ.

Prawo uczestniczenia w WZ przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZ, tj. dnia 11 czerwca 2023 roku (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

W celu uczestniczenia w WZ, uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy oraz użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Żądanie może zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2023 roku.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki przez 3 dni robocze przed jego terminem, w godzinach 9.00-16.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno zostać przesłane na adres: pr@apsenergia.pl.

II. Informacja o prawie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ.

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad WZ mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem WZ tj. do dnia 6 czerwca 2023 roku oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@apsenergia.pl. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem WZ tj. do dnia 9 czerwca 2023 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania WZ.

III. Informacja o prawie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na piśmie, na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: pr@apsenergia.pl. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

IV. Informacja o prawie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas WZ.

Każdy z akcjonariuszy może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem WZ – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego WZ.

V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, zaś uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza winno być wykazane stosownymi dokumentami, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – aktualnym odpisem z KRS, zaś pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i być złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w WZ. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na WZ i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na WZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Ponadto, akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnikiem akcjonariusza na WZ może być również członek Zarządu lub pracownik Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na WZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takiej sytuacji wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu,

członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik, przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę najpóźniej na jeden dzień przed dniem WZ poprzez przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z załączonym w formacie PDF skanem podpisanego dokumentu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej: pr@apsenergia.pl . Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej www.apsenergia.pl

VI. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad WZ.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ może podczas obrad tego WZ zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad.

X. Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona WZ wraz z projektami uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące WZ będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania WZ, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wskazane informacje dotyczące WZ dostępne są na stronie internetowej: www.apsenergia.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23, 26 czerwca 2023 roku w godzinach 9.00 – 16.00. Wszelkie dokumenty w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.