

OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
APS ENERGIA S.A.

Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, zwołuje na dzień 31 stycznia 2023 r., godzina 10.00 w biurze Spółki pod powyższym adresem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. (dalej: NWZ)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

I. Dokonuje się zmiany treści § 13 ust. 6 lit. j) Statutu Spółki w ten sposób, że w ten sposób, że „ . ” (kropkę) zastępuje się „ , ” (przecinkiem).

II. Dokonuje się zmiany treści § 13 ust. 6 w ten sposób, że po punkcie j) dodaje się punkt k) o następującej treści:

„k) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

III. Dokonuje się zmiany treści § 14 ust. 4 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku. Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zgłoszony do Przewodniczącego Rady, powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„ Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zgłoszony do

Przewodniczącego Rady, powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.”

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

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

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„k) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 20.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),”

V. Dokonuje się zmiany treści § 14 ust. 15 lit. n) Statutu Spółki w ten sposób, że „. ” (kropkę) zastępuje się „, ” (przecinkiem).

VI. Dokonuje się zmiany treści § 14 ust. 15 w ten sposób, że po punkcie n) dodaje się punkty o) i p) o następującej treści:

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

p) 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 § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści:

„Zarząd będzie wypełniać obowiązki określone w art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych poprzez składanie na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej ustnych informacji i wyjaśnień na temat sytuacji Spółki, działalności Spółki, istotnych transakcji i/lub okoliczności oraz przedkładania na piśmie uchwał Zarządu podjętych po ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej; na podstawie art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych, dalej idące obowiązki Zarządu określone w art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłączają się.”

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Informacja o prawie uczestniczenia w NWZ.

Prawo uczestniczenia w NWZ przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia 15 stycznia 2023 roku (Dzień Rejestracji). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

W celu uczestniczenia w NWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie może zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 stycznia 2023 roku.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w NWZ 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 NWZ nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo 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 NWZ.

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZ 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 NWZ oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać 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 NWZ, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZ.

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

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ 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 NWZ.

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem NWZ – 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 NWZ.

V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ 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 NWZ.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, 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 NWZ może być również członek Zarządu lub pracownik Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ 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 NWZ. 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 NWZ 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 NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII.** Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ 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 NZW.

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

X. Dostęp do dokumentacji.

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

Wskazane informacje dotyczące NWZ 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.

Wszelkie dokumenty w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

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