

Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 r., na godzinę 9.00, w biurze Spółki pod powyższym adresem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. (dalej: WZ).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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 za 2017 rok oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia za 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia za 2017 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2017 r..
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

I. Dokonuje się zmiany dotychczasowej treści § 14 Statutu w ten sposób, że po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

*2. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w przepisach odrębnych.*

zaś dotychczasowe oznaczenia ustępów 2-16 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3-17.

II. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po literze a) dodaje się literę b) w brzmieniu:

*b) powoływanie i odwoływanie członków Komitet Audytu;-----*

zaś dotychczasowe oznaczenie punktów od b) do f) ulega zmianie odpowiednio na od c) do g), oraz

III. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po punkcie dotychczas oznaczonym jako f), a po zmianie, o której mowa w punkcie 2) oznaczonej jako g) dodaje się punkt h) o treści:

*h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu;-----*

zaś punkt dotychczas oznaczony jako g) o treści -----

*g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----*

otrzymuje oznaczenie i) oraz treść:-----

*i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;----*

zaś punkty oznaczone przed powyższymi zmianami literami i) i j) otrzymują oznaczenie odpowiednio k) i l).

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

19. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

I. Dotychczasowy tytuł Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce”*,

Proponowany tytuł:

*„Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym”*

II. Dotychczasowa treść § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej

*„Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce”*,

Proponowana treść § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej

*„Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym”*

III. Dotychczasowa treść § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej,

*„Spółce – należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce”*

Proponowana treść § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„Spółce- należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym”*,

IV. dotychczasowa treść § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej,

*„Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki” – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki”*

Proponowana treść § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„ 2) Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki”*,

V. dotychczasowa treść § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej,

*„Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW";*

Proponowana treść § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„7) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).”*

- VI. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej:  
*„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki”*,  
Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej  
*„d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki”*.
- VII. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej  
*„uchwalanie Regulaminu Zarządu”*,  
Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej  
*„m) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu”*.
- VIII. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej  
*„powoływanie komitetów, w tym Komitetu Audytu”*,  
Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej  
*„q) powoływanie komitetów, w tym powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu”*.
- IX. Dotychczasowa treść § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej,  
*„Od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności”*,  
Proponowana treść § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej:  
*5. Co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności”*,
- X. Dotychczasowa treść § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej  
*„wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki”*,  
Proponowana treść § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej  
*„3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki”*.
- XI. Dotychczasowa treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej.  
*„§ 14.*  
*1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada powołuje Komitet Audytu, w którego skład*

wchodzi co najmniej trzech jej Członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

2. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wykonuje zadania Komitetu Audytu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.

4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
- b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
- f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

5. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności.

6. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.

7. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.

8. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorcza”.

Proponowana treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej

„§ 14

1. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności.
3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, na podstawie uchwały Rady podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:
  - 1) monitorowanie:
    - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
    - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
  - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
  - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
5. Szczegółowe kwestie związane ze składem, zadaniami i sposobem funkcjonowania Komitetu Audytu są unormowane w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
6. Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznanych mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.
7. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
8. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród Członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczególne kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.”

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **I. Informacja o prawie uczestniczenia w WZ.**

Prawo uczestniczenia w WZ przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą WZ, tj. dnia 6 czerwca 2018 roku (Dzień Rejestracji). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

W celu uczestniczenia w WZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela 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 7 czerwca 2018 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](mailto: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 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](mailto: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, 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](mailto: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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 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](mailto:pr@apsenergia.pl) . Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej [www.apsenergia.pl](http://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. 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. 402<sup>3</sup> § 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.

Zarząd Spółki informuje, że odpisy sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed WZ. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na żądanie w terminie siedmiu dni przed terminem WZ.

Wskazane informacje dotyczące WZ dostępne są na stronie internetowej: [www.apsenergia.pl](http://www.apsenergia.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00.

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.