

# APL!TT

**Zarząd Spółki Aplitt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz.: 10:00 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11**

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wraz przedstawionymi przez Radę Nadzorczą ocenami i informacjami, o których mowa w zasadach II.Z.10.1. - II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. w dniu 4 maja 2016 r.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 5 maja 2016 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji,

# APLITT

lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. począwszy od dnia 5 maja 2016 r., a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub w pocztą elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej [www.aplitt.pl](http://www.aplitt.pl).

Do oświadczeń i wniosków składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub do wiadomości e-mail należy, w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa, dołączyć zaświadczenie wydane

# APLITT

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki, ani żaden inny dokument korporacyjny, nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną, powinny być wysłane na adres e-mail: [aplitt@aplitt.pl](mailto:aplitt@aplitt.pl) lub na następujący nr faks: +48 58 511 20 01. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, będą dostępne na stronie internetowej [www.aplitt.pl](http://www.aplitt.pl) oraz w biurze Zarządu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał.