

Uchwała nr 1/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

-
-
-

Uchwała nr 3/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2011
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2011
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 2.000.000 akcji na okaziciela
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia Programu nieodpłatnego nabycia akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 r.
15. Zmiana § 7 Statutu „APATOR” S.A.
16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
17. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.
18. Wrażenie zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.
19. Ustalenie Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
20. Sprawy różne
21. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 5/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aparator za rok obrotowy 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 258.579 tys. zł
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 36.271 tys. zł, w tym zysk netto w kwocie 37.731 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 605 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o kwotę 23.984 tys. zł,
 - informację dodatkową do sprawozdania o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aparator za rok obrotowy 2011 obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475.410 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 46.779 tys. zł, w tym zysk netto w kwocie 51.516 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.066 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o kwotę 34.962 tys. zł,
 - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania zawierającą w szczególności opis przyjętych w Grupie zasad rachunkowości oraz noty objaśniające.

Uchwała nr 6/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „APATOR” S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 7/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 8/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 9/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 10/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 11/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 12/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 13/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 14/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 15/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Erykowi Karskiemu za okres od 21 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 16/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 37.731.552,16 zł w następujący sposób:
 - dywidenda 24.830.271,00 zł,
 - kapitał zapasowy 12.901.281,16 zł.
2. W związku z umorzeniem 2.000.000 akcji na okaziciela, do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
3. Prawo do wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 24.830.271,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje „APATOR” S.A. w dniu 6 lipca 2012 roku.
4. Wypłata dywidendy w wysokości 0,75 zł na akcję nastąpi w dniu 23 lipca 2012 roku.

Uchwała nr 17/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie umorzenia 2.000.000 akcji na okaziciela.

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela „APATOR” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018, nabytych nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w ramach Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Podstawą nabycia akcji była Uchwała nr 6/I/2012 i nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy i 00/100).

Uchwała nr 18/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego „APATOR” S.A.

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.510.702,80 zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) do kwoty 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) to jest o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy i 00/100). Kapitał zakładowy obniżony zostaje poprzez umorzenie bez wynagrodzenia 2.000.000 akcji na okaziciela „APATOR” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018, nabytych nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w ramach Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Przeprowadzenie postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie jest wymagane, ponieważ Spółka umorzyła akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia, wobec powyższego zgodnie z art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych wymogów, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

Uchwała nr 19/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie zamknięcia Programu nieodpłatnego nabycia akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Zamyka się Program nieodpłatnego nabycia akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego utworzony na podstawie Uchwały nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 stycznia 2012 roku.

Uchwała nr 20/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 7 Statutu „APATOR” S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

W związku z dokonaniem umorzenia 2.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018, dotychczasowy § 7 Statutu „APATOR” S.A.:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.774.492 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii A oraz 27.332.536 (dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.774.492 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii A oraz 25.332.536 (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała nr 21/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki „APATOR” S.A.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Uchwala się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 22/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 8 i § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.

Na podstawie § 14 ust. 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Paragraf 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

§ 8

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek innych rozstrzygnięć.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku, gdy zgłoszony jest jeden kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jego wybór dokonywany jest przez aklamację.
5. W przypadku większej liczby kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza najpierw dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, które otrzymała w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów.

otrzymuje brzmienie:

§ 8

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek innych rozstrzygnięć.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenia przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie tajnym.

7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, która otrzymała w głosowaniu największą liczbę głosów.

2. Paragraf 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

§ 9

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/lub otwierającego Walne Zgromadzenie, jeżeli zachodzi konieczność wybrania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej może zgłaszać każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza. Ilość zgłoszonych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków tej Komisji. Kandydaci na Członka Komisji Skrutacyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia/lub otwierający Walne Zgromadzenie, jeżeli zachodzi konieczność wybrania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
4. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
5. Na Członków Komisji Skrutacyjnej zostają wybrane osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

otrzymuje brzmienie:

§ 9

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej może zgłaszać każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza. Ilość zgłoszonych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków tej Komisji. Kandydaci na Członka Komisji Skrutacyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
5. Na Członków Komisji Skrutacyjnej zostają wybrane osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

Uchwała nr 23/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust 1 i 2 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A., uchwała co następuje:

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez „APATOR” S.A. od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 3.600.000 (trzech milionów sześciuset tysięcy) akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018 w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w ramach Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Uchwała nr 24/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Uchwala się Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego, zwany dalej Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami:

- art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału,
- art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003).

§ 2

Celem przyjęcia Programu jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego „APATOR” S.A. poprzez umorzenie bez wynagrodzenia akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie akcjonariuszy Spółki, gdyż w wyniku umorzenia zwiększy się wartość skonsolidowanego kapitału własnego przypadająca na 1 akcję.

§ 3

Nieodpłatne nabycie akcji własnych „APATOR” S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. „APATOR” S.A. może nabyć nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018. Akcje te zdeponowane są na należącym do Apator Mining sp. z o.o. rachunku papierów wartościowych nr 123811 prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Akcje własne mogą być nieodpłatnie nabyte, za zgodą Apator Mining sp. z o.o., w drodze umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.
3. Liczba akcji własnych do nieodpłatnego nabycia w ramach Programu wynosi 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji, co stanowi 10,25% kapitału zakładowego „APATOR” S.A. (po obniżeniu kapitału zakładowego, w wyniku umorzenia 2 mln akcji i zmianie § 7 Statutu „Apator” SA stanowić będzie 10,87% kapitału zakładowego).
4. Realizacja Programu będzie trwała od 19 czerwca 2012 roku do 31 maja 2013 roku.

§ 4

Zarząd „APATOR” S.A. zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie bez wynagrodzenia akcji nabytych nieodpłatnie w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia realizowany będzie samodzielnie przez „APATOR” S.A.