

**Uchwała nr 1/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Wybiera się Pana Marka Wiśniewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta.

Wybór przez aklamację.

Uchwała nr 2/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

- Jolanta Dombrowska,
- Mirosława Milewska,
- Jan Obuchowicz.

Uchwała została podjęta.

Członek Komisji Skrutacyjnej - Jolanta Dombrowska:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 655 983
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 27 238 308
w tym głosów:
za: 27 238 308
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Członek Komisji Skrutacyjnej - Mirosława Milewska:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 578 059
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 926 612
w tym głosów:
za: 26 926 612
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Członek Komisji Skrutacyjnej – Jan Obuchowicz

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 656 093
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 27 238 748
w tym głosów:
za: 27 102 612
przeciw: 0
wstrzymujących się: 136 136

Uchwała nr 3/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 roku
7. Likwidacja Funduszu umorzenia akcji
8. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.
9. Ustalenie Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie obrad

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 326 093
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 26,56%
Łączna liczba ważnych głosów: 25 918 748
w tym głosów:
za: 25 918 748
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku

w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego uchwalony uchwałą nr 22/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku.
2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą nr 22/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku spółka nie nabyła żadnych akcji na okaziciela „APATOR” S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00018 oraz akcji imiennych „APATOR” S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00026.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 656 093
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 27 238 748
w tym głosów:
za: 27 238 748
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 5/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku

w sprawie likwidacji Funduszu umorzenia akcji.

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu „APATOR” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C utworzony na podstawie Uchwały nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku i podwyższony na podstawie Uchwały nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 23 czerwca 2008 roku. Wszystkie środki zgromadzone na tym Funduszu w kwocie 17.973.090,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) zostają przeniesione na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 656 093
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 27 238 748
w tym głosów:
za: 27 238 748
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 6/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 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. Nadzwyczajne 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 2.000.000 (dwóch milionów) 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 została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 656 093
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 27 238 748
w tym głosów:
za: 27 238 748
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 7/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 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.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 656 093
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 27 238 748
w tym głosów:
za: 27 238 748
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

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 2.000.000 (dwa miliony) 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 2.000.000 (dwa miliony) akcji, co stanowi 5,70% kapitału zakładowego „APATOR” S.A.
4. Realizacja Programu będzie trwała od 24 stycznia 2012 roku do 30 maja 2012 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.