

Uchwała nr 28/2011

Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku

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

1. Działając na podstawie § 15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 roku, w ramach którego spółka nie nabyła żadnych akcji Apator SA.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób
głosów wstrzymujących się – 0
głosów przeciwnych – 0

Janusz Marzygliński
Mariusz Lewicki
Danuta Guzowska
Ryszard Wojnowski
Krzysztof Kwiatkowski
Eryk Karski

Uchwała nr 29/2011

Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku

w sprawie: likwidacji Funduszu umorzenia akcji

1. Działając na podstawie § 15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję likwidacji Funduszu umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C utworzonego na podstawie Uchwały nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku i 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 zostaną przeniesione na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób
głosów wstrzymujących się – 0
głosów przeciwnych – 0

Janusz Marzygliński
Mariusz Lewicki
Danuta Guzowska
Ryszard Wojnowski
Krzysztof Kwiatkowski
Eryk Karski

Uchwała nr 30/2011

Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku

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

1. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Apator Mining Sp. z o.o. 2.000.000 akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób

głosów wstrzymujących się – 0

głosów przeciwnych – 0

Janusz Marzygliński
Mariusz Lewicki
Danuta Guzowska
Ryszard Wojnowski
Krzysztof Kwiatkowski
Eryk Karski

Uchwała nr 31/2011

Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku

w sprawie: Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia

1. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie uchwalenia Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, w ramach którego spółka upoważniona będzie do nabycia 2.000.000 akcji od Apator Mining sp. z o.o.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób
głosów wstrzymujących się – 0
głosów przeciwnych – 0

Janusz Marzygliński
Mariusz Lewicki
Danuta Guzowska
Ryszard Wojnowski
Krzysztof Kwiatkowski
Eryk Karski