

**TREŚĆ NIEPODJĘTYCH UCHWAŁ
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI Apator SA
W DNIU 18 CZERWCA 2012 R.**

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 nie została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 233 305
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 28 667 460
w tym głosów:
za: 4 647 585
przeciw: 24 019 875
wstrzymujących się: 0

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.

Uchwała nie została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 233 305
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,00%
Łączna liczba ważnych głosów: 28 667 460
w tym głosów:
za: 2 905 628
przeciw: 25 760 703
wstrzymujących się: 1 129

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.