

Uchwała nr 4/2012

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA 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

1. Działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadała przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd sprawozdania i wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich przyjęcie i zatwierdzenie.
2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Załącznik do Uchwały nr 4/2012 Rady
Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012
roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator SA
z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA 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**

Podstawę działania w sprawie badania sprawozdań Zarządu stanowiły przepisy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komitetu Audytu w sprawie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, stwierdza, co następuje:

- przedłożone sprawozdania są jasne, przejrzyste i czytelne,
- informacje zawarte w sprawozdaniach Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,
- sprawozdania zawierają opis wszystkich podstawowych sfer działalności spółki Apator SA w ujęciu zdarzeń, które wystąpiły w 2011 roku oraz opis spółek zależnych i stowarzyszonych. Opis wydarzeń w sposób wyczerpujący ukazuje ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Apator SA i spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej,
- sprawozdania oddają stan faktyczny jaki miał miejsce w spółce Apator SA i Grupie Apator w okresie sprawozdawczym tj. w 2011 roku,
- sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu publicznego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mariusz Lewicki

Uchwała nr 5/2012

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie: badania sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadała sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Apator SA, poddane badaniu przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 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. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta oraz opinii Komitetu Audytu Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w sposób jasny i rzetelny odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Spółki.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2011.
4. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny omawianego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Załącznik do Uchwały nr 5/2012 Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator SA z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2011

Podstawę działania Rady Nadzorczej w sprawie badania sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok 2011 stanowiły przepisy artykułu 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, zleciła badanie sprawozdania finansowego firmie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Badanie przeprowadzili biegli rewidenci:

- **Rafał Wiza**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **11995**,
- **Marek Gajdziński**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **90061**.

Badaniem objęto:

- 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.

Zakres badania obejmował:

- sprawdzenie rzetelności i prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami prawa i Statutem Apator SA,
- sprawdzenie prawidłowości oraz rzetelności ksiąg z dokumentami źródłowymi i danymi zawartymi w sprawozdaniu.

Po dokonaniu analizy wyników badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, w tym wniosków zawartych w opinii i w raporcie oraz zapoznaniu się z pozytywną rekomendacją Komitetu Audytu Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie

informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej i rentowności w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki Apator SA na dzień 31 grudnia 2011 roku. Jest również sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mariusz Lewicki

Uchwała nr 6/2012

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie: badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadała sporządzone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator, poddane badaniu przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 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.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta oraz opinii Komitetu Audytu Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w sposób jasny i rzetelny odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Grupy Apator.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za 2011 rok.
4. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny omawianego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Załącznik do uchwały nr 6/2012 Rady Nadzorczej

Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator SA
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator
za rok obrotowy 2011

Podstawę działania Rady Nadzorczej w sprawie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok 2011 stanowiły przepisy artykułu 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza zleciła badanie sprawozdania finansowego firmie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Badanie przeprowadzili biegli rewidenci:

- **Rafał Wiza**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **11995**,

- **Marek Gajdziński**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **90061**.

Badaniem objęto:

- 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.

Ponadto sprawdzono dokumentację konsolidacyjną oraz zweryfikowano poprawność zastosowanych metod konsolidacji.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy wyników badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, w tym wniosków zawartych w opinii i w raporcie oraz pozytywną opinią Komitetu Audytu stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za 2011 rok sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i rentowności w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Apator na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Biegły rewident w swojej opinii nie wyraził żadnego zastrzeżenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mariusz Lewicki

Uchwała nr 7/2012

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki Apator SA**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 Statutu Apator SA, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu spółki Apator SA z wykonania obowiązków w 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 8/2012
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie 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. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 24.830.271,00 zł tj. w wysokości 0,75 zł na akcję w dniu 23 lipca 2012 roku jak również propozycję ustalenia prawa do wypłaty dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 6 lipca 2012 roku.
3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji podziału zysku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 9/2012
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: umorzenia 2.000.000 akcji na okaziciela

1. Działając na podstawie § 15 ust.10 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję dotyczącą umorzenia 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. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji umorzenia akcji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 10/2012
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Apator SA w związku z umorzeniem akcji

1. Działając na podstawie § 15 ust.10 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego Apator SA w związku z umorzeniem bez wynagrodzenia 2.000.000 akcji na okaziciela.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji dotyczącej obniżenia kapitału zapasowego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 11/2012
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: zamknięcia Programu nieodpłatnego nabycia akcji w celu umorzenia bez
wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 roku

1. Działając na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje zamknięcie Programu nieodpłatnego nabycia akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 roku, w ramach którego Spółka nabyła 2.000.000 akcji na okaziciela od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. w celu umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zamknięcie Programu nieodpłatnego nabycia akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 12/2012

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany § 7 Statutu Apator SA i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

1. Działając na podstawie § 15 ust.10 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki uwzględniające umorzenie 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. Proponowane brzmienie jest następujące:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł /trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ 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.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji zmiany § 7 Statutu Apator SA.
3. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego powyższą zmianę.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 13/2012
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń

1. Działając na podstawie § 15 ust.10 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję dotyczącą zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Apator SA w następującym zakresie:

– zmienia się treść § 8 na następującą:

§ 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.

– zmienia się treść § 9 na następującą:

§ 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.

2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Apator SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 14/2012

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 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. 3.600.000 akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 15/2012

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 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 3.600.000 akcji od Apator Mining sp. z o.o.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski

Uchwała nr 16/2012
Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz wnieść o jego przyjęcie i zatwierdzenie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Mariusz Lewicki

Ryszard Wojnowski

Danuta Guzowska

Krzysztof Kwiatkowski

Eryk Karski