

Uzasadnienie proponowanej treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A.

Działając na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA, Zarząd Apator SA podaje następujące uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 18 czerwca 2012 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 16/VI/2012 ZWZ

W myśl przepisów art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę nr 16/VI/2012 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, oraz jak stanowi art. 348 § 3 ustali termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy i termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z przyjętą 16 marca 2007 r. przez Spółkę polityką dywidendy zysk netto wypracowany w 2011 roku tj. 37.731.552,16 zł podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy. Wysokość dywidendy za 2011 rok wynosi 24.830.271,00 zł. Prawo do wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 24.830.271,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator SA w dniu 6 lipca 2012 roku. Wypłata dywidendy w wysokości 0,75 zł na akcję nastąpi w dniu 23 lipca 2012 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 17/VI/2012 ZWZ

W związku z nieodpłatnym nabyciem przez Apator SA 2.000.000 akcji na okaziciela od Apator Mining Sp. z o.o. przeprowadzonym na podstawie Uchwały nr 6/I/2012 i nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 23 stycznia 2012 roku, Zarząd Apator SA proponuje umorzenie powyższych akcji bez wynagrodzenia. Proponowane umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000,00 zł.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 18/VI/2012 ZWZ

W wyniku umorzenia bez wynagrodzenia 2.000.000 akcji nabytych nieodpłatnie przez Apator S.A. od spółki zależnej Apator Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nastąpi obniżenie kapitału zakładowego 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).

Zgodnie z art. 360 § 2 k.s.h. w przypadku umorzenia akcji własnych nabytych nieodpłatnie w celu ich umorzenia, Zarząd Apator SA nie ma obowiązku ogłaszać o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 19/VI/2012 ZWZ

W związku z realizacją transakcji nabycia 2.000.000 akcji przez Apator S.A. od Apator Mining Sp. z o.o., Zarząd Apator S.A. proponuje zamknięcie Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 20/VI/2012 ZWZ

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, należy zmienić treść § 7 Statutu Apator SA w zakresie wysokości kapitału zakładowego spółki oraz ilości akcji na okaziciela.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 21/VI/2012 ZWZ

Do 2011 roku jednolity tekst Statutu Apator SA uchwalany był przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA. W 2012 roku proponuje

się uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Apator SA przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w celu posiadania jednolitego tekstu Statutu w formie aktu notarialnego.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 22/VI/2012 ZWZ

Wprowadzenie zmiany w zakresie § 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator S.A. ma na celu usprawnienie oraz zapewnienie porządku i tajności wyborów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 23/VI/2012 ZWZ

Apator Mining Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Apator SA) posiada 3.600.000 akcji spółki Apator SA. Powyższe akcje zostały nabyte przez Apator Mining Sp. z o.o. przed wejściem w życie kodeksu spółek handlowych. Apator Mining Sp. z o.o. posiada akcje Apator SA zgodnie z prawem (art. 613 KSH – ochrona praw nabytych). Nabycie akcji stanowiło inwestycje długoterminowa, z przeznaczeniem np. na sfinansowanie akwizycji.

Zarząd Apator SA, biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja finansowa Grupy Apator pozwala finansować akwizycje ze środków własnych lub kredytu bankowego, proponuje nieodpłatne nabycie pozostałych 3.600.000 akcji od Apator Mining Sp. z o.o. w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 24/VI/2012 ZWZ

Przeprowadzenie nieodpłatnego nabycia przez Apator SA 3,6 mln akcji będących w posiadaniu Apator Mining Sp. z o.o. (w celu ich umorzenia) proponowane jest poprzez otwarcie i realizację Programu dedykowanego tej transakcji.