

Uchwała nr 1/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

-
-
-

Uchwała nr 3/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2010
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2010
12. Zmiana § 7 Statutu „APATOR” S.A.
13. Zmiana § 14 ust. 16 Statutu „APATOR” S.A.
14. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
16. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 roku
17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
18. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki
19. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki
20. Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości i budowy nowego zakładu
21. Sprawy różne
22. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 5/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.281.020,26 zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem równe zyskowi netto w kwocie 41.259.924,88 zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 188.731,51 zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 21.951.059,48 zł,
 - informację dodatkową do sprawozdania o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za rok obrotowy 2010 obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 372.660.885,28 zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 50.038.115,74 zł, w tym zysk netto w kwocie 50.050.204,28 zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.615.308,65 zł,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 33.182.641,96 zł,
 - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania zawierającą w szczególności opis przyjętych w Grupie zasad rachunkowości oraz noty objaśniające.

Uchwała nr 6/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „APATOR” S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 7/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 8/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 9/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 10/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 11/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 12/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 13/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 14/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 15/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Mariuszowi Pawlakowi za okres od 1 stycznia 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Mariuszowi Pawlakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr 16/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 41.259.924,88 zł w następujący sposób:
 - dywidenda 21.064.216,80 zł,
 - kapitał zapasowy 20.195.708,08 zł.
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 8.776.757,00 zł, czyli 0,25 zł na akcję.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2010 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2010 z dnia 27 października 2010 roku.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2010 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje „APATOR” S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2010 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2010 roku.
7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 12.287.459,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje „APATOR” S.A. w dniu 8 lipca 2011 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję nastąpi w dniu 22 lipca 2011 roku.

Uchwała nr 17/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany § 7 Statutu „APATOR” S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

W związku z dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 21.146 (dwudziestu jeden tysięcy stu czterdziestu sześciu) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dotychczasowy § 7 Statutu „APATOR” S.A. otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset 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 27.332.536 /dwadzieścia siedem 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.

Uchwała nr 18/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany § 14 ust.16 Statutu „APATOR” S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 14 ust.16 Statutu „APATOR” S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 19/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.

Na podstawie § 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. § 2 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego nr 21/29 w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

2. § 15 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. o dotychczasowym brzmieniu:

„Zgłaszający winien przedstawić charakterystykę kandydata na Członka Rady Nadzorczej, a jeżeli osoba ta jest nieobecna na Walnym Zgromadzeniu, to powinien przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jej zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.”

otrzymuje brzmienie:

„Zgłaszający winien przedstawić charakterystykę kandydata na Członka Rady Nadzorczej, a jeżeli osoba ta jest nieobecna na Walnym Zgromadzeniu, to powinien przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jej zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej w formie pisemnej.”

Uchwała nr 20/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu „APATOR” S.A. w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 r.
2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 r. Spółka nie nabyła żadnych akcji na okaziciela „APATOR” S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00018 oraz akcji imiennych „APATOR” S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00026.

Uchwała nr 22/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Na podstawie § 11 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez „APATOR” S.A. własnych akcji w celu umorzenia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również 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 odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego „APATOR” S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji „APATOR” S.A.. Program daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie średnio i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji. Zasady jego realizacji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w Programie na równych i przejrzystych warunkach.

§ 3

Skup akcji własnych „APATOR” S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. „APATOR” S.A. może nabywać:
 - akcje imienne serii A oznaczone kodem PLAPATR00026,
 - akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018.
2. Akcje mogą być nabywane na:
 - rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
 - poza rynkiem regulowanym.
3. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 998 505 akcji, co stanowi 2,84% kapitału zakładowego „APATOR” S.A.
4. Realizacja Programu będzie trwała od 21 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku.

5. Zarząd „APATOR” S.A., działając w interesie Spółki, może za zgodą Rady Nadzorczej skrócić termin trwania Programu.
6. Cena jednostkowa za akcję „APATOR” S.A., nabywaną ramach Programu nie może być niższa niż wartość emisyjna i wyższa niż 18,00 zł.
7. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji.
8. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj., kwoty 17.973.090,00 zł.
9. Nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.
10. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu „APATOR” S.A. nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku.
11. Podczas wykonywania Programu „APATOR” S.A. nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu.
12. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku regulowanym „APATOR” S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
 - b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
 - c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

§ 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 akcji nabytych w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Zarząd „APATOR” S.A. może według swojego uznania realizować Program samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

Uchwała nr 23/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 15 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Apator S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apator S.A z siedzibą w Toruniu niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apator S.A z siedzibą w Toruniu powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.