

Uzasadnienie proponowanej treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA.

Zarząd Apator SA, działając zgodnie z zasadą II. 5. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, podaje następujące uzasadnienie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2010 roku.

Uchwały od nr 1/2010 do nr 15/2010 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczą spraw typowych, obligatoryjnie rozpatrywanych przez WZA po zakończeniu roku obrotowego tj.: sprawozdań zarządu, sprawozdań finansowych, sprawozdania rady nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Uzasadnieniem do powyższych projektów uchwał jest zastosowanie się do wymogów przepisów prawa.

Uchwała nr 16/2010 dotyczy wydzielenia z kapitału zakładowego kwoty 4.000.000,00 zł na utworzenie funduszu rezerwowego. Uzasadnieniem do powyższego projektu uchwały jest zapewnienie realizacji polityki dywidendy i ogłaszanych deklaracji dywidendy.

W myśl przepisów art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę nr 17 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, 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 2009 roku tj. 21.333.434,40 zł podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy. Wypłata dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym nie może przekroczyć 75% i jest wypłacana w dwóch częściach: w formie zaliczki w danym roku obrotowym oraz pozostała część po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wysokość dywidendy za 2009 rok wynosi 17.553.514,00 zł, z czego zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy wypłacona w grudniu 2009 r. - 7.021.405,60 zł. Pozostała część dywidendy w wysokości 10.532.108,40 zł zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki Apator SA w dniu 7 lipca 2010 r. i nastąpi w dniu 21 lipca 2010 r. zgodnie z zasadą przyjętą w § 14 ust. 14 Statutu. Pozostała część zysku tj.: 3.779.920,40 zł przeznaczona będzie na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 18/2010 dotyczy ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Apator SA. Uchwała nr 19/2010 Walne Zgromadzenie (zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator SA) dotyczy wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kończy się obecna kadencja członków Rady Nadzorczej Apator SA. Projekty uchwał są zgodne ze Statutem Spółki.

Uchwała nr 20/2010 dotyczy ustalenia wynagrodzenia dla Członków nowopowołanej Rady Nadzorczej Apator SA. Zaproponowane wynagrodzenia nie będą stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i pozostają w rozsądnej relacji do poziomu wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.

Uchwała nr 21/2010 dotyczy zmiany w zapisie §7 Statutu Apator SA na skutek zamiany przez akcjonariuszy 1.111 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 każda. Zmiana w zapisie §7 dotyczy ilości akcji imiennych serii A oraz ilości akcji okaziciela serii A, B i C.

Podstawę do wprowadzenia zmian w § 7 Statutu Spółki stanowi art. 430 § 1 ksh.

Uchwała nr 22/2010 ma charakter porządkowy i upoważnia Radę Nadzorczą do ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawą prawną działania Rady Nadzorczej jest Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 23/2010 dotyczy zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 czerwca 2009 roku. W ramach Programu odkupu Spółka nie nabyła żadnych akcji na okaziciela Apator SA oznaczonych kodem PLAPATR00018 oraz akcji imiennych spółki Apator SA oznaczonych kodem PLAPATR00026.

Uchwała nr 24/2010 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczy nowego Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Program skupu daje akcjonariuszom możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji, a jego realizacja poprzez GPW umożliwia wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w programie na tych samych warunkach.