

Uzasadnienie proponowanej treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA

Działając na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA, Zarząd Apator SA podaje uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 24 czerwca 2013 roku.

Uchwały nr 1-14/VI/2013 są uchwałami porządkowymi, wynikającymi z przepisów prawa.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 15/VI/2013

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2012 rok w łącznej wysokości 46.350 tys. zł. W 2012 r. wynik netto spółki Apator SA wyniósł 70.344 tys. zł, w tym 20.006 tys. zł stanowiło jednorazowe aktywo z tytułu ulgi podatkowej. Proponowana dywidenda stanowi 65,89% zysku netto, natomiast bez uwzględnienia jednorazowego aktywa w zysku netto stanowi aż 92,08%.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 16/VI/2013

W związku z zamianą przez akcjonariuszy 20.362 akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd Apator SA rekomenduje aktualizację § 7 Statutu w zakresie ilości akcji imiennych serii A oraz ilości akcji na okaziciela serii A, B i C.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 17/VI/2013

Zarząd Apator SA proponuje zmiany w Statucie spółki w zakresie:

- możliwości podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – uzasadnienie: usprawnienie pracy Rady Nadzorczej,
- powoływania przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu - uzasadnienie: zapewnienie jak najefektywniejszej współpracy w ramach Zarządu,
- zwiększenia składu Zarządu z jednego do pięciu członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję – uzasadnienie: możliwość elastycznego dostosowania składu Zarządu do aktualnej sytuacji oraz realizowanej strategii intensywnego rozwoju grupy Apator.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 18/VI/2013

Zarząd Apator SA proponuje uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Apator SA w celu zapewnienia możliwości przekazywania Statutu spółki zainteresowanym osobom i instytucjom w formie aktu notarialnego.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 19/VI/2013

Zarząd Apator SA proponuje zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń spółki w zakresie:

- prawa akcjonariuszy do zgłaszania sprzeciwu do nagrywania, rejestrowania i upubliczniania ich wizerunku w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia – uzasadnienie: ochrona dóbr osobistych,
- wyboru w pierwszej kolejności Komisji Skrutacyjnej, a dopiero potem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – uzasadnienie: zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wyborów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- rezygnacji z uzasadniania przez Zarząd projektów uchwał na Walne Zgromadzenia – uzasadnienie: większość podejmowanych uchwał wynika z przepisów prawa, w przypadku niestandardowych uchwał Zarząd będzie je uzasadniał z własnej inicjatywy.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 20/VI/2013

Zarząd Apator SA proponuje wprowadzić nowy Regulamin Rady Nadzorczej Apator SA. Główne zmiany w Regulaminie obejmują:

- jego nowy układ,
- doprecyzowanie zakresu kompetencji Rady,
- doprecyzowanie sposobu organizacji prac Rady.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 21/VI/2013 - 24/VI/2013

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Apator SA związane są z:

- decyzją o utrzymaniu sześciuosobowego składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
- kandydowaniem przez obecnego Prezesa Zarządu do Rady Nadzorczej,
- rezygnacją Pana Ryszarda Wojnowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,
- koniecznością uzupełnienia składu Komitetu Audytu,
- zamiarem odwołania Pana Eryka Karskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- propozycją powołania Pana Marcina Murawskiego.