



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: APATOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 stycznia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?APATOR? S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu ?APATOR? S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Pana Marka Wisniewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?APATOR? S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń ?APATOR? S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie: ??Jolanta Dombrowska, ??Mirosława Milewska, ??Jan Obuchowicz.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?APATOR? S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 roku 7. Likwidacja Funduszu umorzenia akcji 8. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 9. Ustalenie Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego 10. Sprawy różne 11. Zamknięcie obrad</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?APATOR? S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje:</p>	ZA

<p>1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego uchwalony uchwałą nr 22/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku.</p> <p>2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego uchwałą nr 22/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku spółka nie nabyła żadnych akcji na okaziciela APATOR S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00018 oraz akcji imiennych APATOR S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00026.</p>	
<p>Uchwała nr 5/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji Funduszu umorzenia akcji. Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu APATOR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje: Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C utworzony na podstawie Uchwały nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku i podwyższony na podstawie Uchwały nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 czerwca 2008 roku. Wszystkie środki zgromadzone na tym Funduszu w kwocie 17.973.090,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) zostają przeniesione na kapitał zapasowy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust 1 i 2 Statutu APATOR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A., uchwala co następuje: Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez APATOR S.A. od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 2.000.000 (dwóch milionów) akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018 w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w ramach Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Uchwala się Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.</p>	ZA