

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„APATOR” S.A. w dniu 23 stycznia 2012 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:.....

Adres.....

PESEL/REGON/KRS.....

Ja, niżej podpisany, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „APATOR” S.A. w dniu 23 stycznia 2012 r.

udzielam pełnomocnictwa

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS.....

do reprezentowania mnie, w tym wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „APATOR” S.A. w dniu 23 stycznia 2012 r.

Pełnomocnik nie jest /jest¹ upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie jest /jest² zobowiązany do głosowania zgodnie z instrukcją dotyczącą wykonywania prawa głosu.

.....
(data)

.....
(podpis akcjonariusza)

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu „APATOR” S.A.**

Przed wypełnieniem instrukcji należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi pod projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.

**Projekt
Uchwała Nr 1/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.**

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. uchwala, co następuje:

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

**Projekt
Uchwała Nr 2/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

-
-
-

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

**Projekt
Uchwała Nr 3/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt
Uchwała Nr 4/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.

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. uchwala, co następuje:

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.
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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt
Uchwała Nr 5/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.

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 tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100) zostają przeniesione na kapitał zapasowy.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt
Uchwała Nr 6/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.

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., uchwała 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt
Uchwała Nr 7/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APATOR” S.A. z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Uchwała się Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego, zwany dalej 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 jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego „APATOR” S.A. poprzez umorzenie bez wynagrodzenia akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie akcjonariuszy Spółki, gdyż w wyniku umorzenia zwiększy się wartość skonsolidowanego kapitału własnego przypadająca na 1 akcję.

§ 3

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

1. „APATOR” S.A. może nabyć nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 2.000.000 (dwa miliony) akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018. Akcje te zdeponowane są na należącym do Apator Mining sp. z o.o. rachunku papierów wartościowych nr 123811 prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Akcje własne mogą być nieodpłatnie nabyte za zgodą Apator Mining sp. z o.o. w drodze umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.
3. Liczba akcji własnych do nieodpłatnego nabycia w ramach Programu wynosi 2.000.000 (dwa miliony) akcji, co stanowi 5,70% kapitału zakładowego „APATOR” S.A.
4. Realizacja Programu będzie trwała od 24 stycznia 2012 roku do 30 maja 2012 roku.

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

§ 5

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia realizowany będzie samodzielnie przez „APATOR” S.A.

.....
(data)

.....
(podpis akcjonariusza)

Objaśnienia

1. Wydanie instrukcji następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania Pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
2. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych powyżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił w rubryce „Inne” sposób głosowania przez Pełnomocnika w takiej sytuacji.
3. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.