

**Uchwała nr 28/2011**

**Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 roku**

---

1. Działając na podstawie § 15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 20 czerwca 2011 roku, w ramach którego spółka nie nabyła żadnych akcji Apator SA.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób  
głosów wstrzymujących się – 0  
głosów przeciwnych – 0

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Janusz Marzygliński   | ..... |
| Mariusz Lewicki       | ..... |
| Danuta Guzowska       | ..... |
| Ryszard Wojnowski     | ..... |
| Krzysztof Kwiatkowski | ..... |
| Eryk Karski           | ..... |

**Uchwała nr 29/2011**

**Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: likwidacji Funduszu umorzenia akcji**

---

1. Działając na podstawie § 15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję likwidacji Funduszu umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C utworzonego na podstawie Uchwały nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APATOR” S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku i 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 zostaną przeniesione na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób  
głosów wstrzymujących się – 0  
głosów przeciwnych – 0

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Janusz Marzygliński   | ..... |
| Mariusz Lewicki       | ..... |
| Danuta Guzowska       | ..... |
| Ryszard Wojnowski     | ..... |
| Krzysztof Kwiatkowski | ..... |
| Eryk Karski           | ..... |

**Uchwała nr 30/2011**

**Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Apator Mining Sp. z o.o. 2.000.000 akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób

głosów wstrzymujących się – 0

głosów przeciwnych – 0

Janusz Marzygliński .....

Mariusz Lewicki .....

Danuta Guzowska .....

Ryszard Wojnowski .....

Krzysztof Kwiatkowski .....

Eryk Karski .....

**Uchwała nr 31/2011**

**Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 2 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie uchwalenia Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, w ramach którego spółka upoważniona będzie do nabycia 2.000.000 akcji od Apator Mining sp. z o.o.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób  
głosów wstrzymujących się – 0  
głosów przeciwnych – 0

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Janusz Marzygliński   | ..... |
| Mariusz Lewicki       | ..... |
| Danuta Guzowska       | ..... |
| Ryszard Wojnowski     | ..... |
| Krzysztof Kwiatkowski | ..... |
| Eryk Karski           | ..... |