

**Uchwała nr 1/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
  
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały z uwagi na to, iż zdaniem akcjonariusza nie zakończono rozliczenia kwestii transakcji terminowych oraz brak jest rozliczenia powyższej kwestii w stosunkach wewnętrznych spółki oraz brak jest znajomości ostatecznej kwoty straty na powyższych transakcjach.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 2/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2008 obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 202.159.621,46 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 34.607.242,33 zł,
  - rachunek przepływów pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 69.058,18 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku na sumę 19.028.665,54 zł,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
  
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APATOR za rok obrotowy 2008 obejmujące:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 312.292.581,76 zł,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23.057.101,91 zł,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku na sumę 10.510.047,32 zł,
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.447.665,52 zł,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały z uwagi na kwestionowanie przez akcjonariusza charakteru wypłat dywidendy w Spółce i ze Spółki Apator Mining Sp. z o.o. posiadającej własne akcje Spółki Apator S.A. oraz kwestionując wysokość wyliczeń wysokości strat na transakcjach terminowych Spółki**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 3/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR SA Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza doszło do przekroczenia swoich kompetencji przez Zarząd i złamania Statutu Spółki przy zawieraniu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 4/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR SA Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza doszło do przekroczenia swoich kompetencji przez Zarząd i złamania Statutu Spółki przy zawieraniu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 5/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza Rada Nadzorcza nie zleciła dokonania ekspertyzy prawnej w zakresie możliwej odpowiedzialności Zarządu za straty z tytułu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 6/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza Rada Nadzorcza nie zleciła dokonania ekspertyzy prawnej w zakresie możliwej odpowiedzialności Zarządu za straty z tytułu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 7/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza Rada Nadzorcza nie zleciła dokonania ekspertyzy prawnej w zakresie możliwej odpowiedzialności Zarządu za straty z tytułu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 8/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza Rada Nadzorcza nie zleciła dokonania ekspertyzy prawnej w zakresie możliwej odpowiedzialności Zarządu za straty z tytułu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 9/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza Rada Nadzorcza nie zleciła dokonania ekspertyzy prawnej w zakresie możliwej odpowiedzialności Zarządu za straty z tytułu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 10/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza Rada Nadzorcza nie zleciła dokonania ekspertyzy prawnej w zakresie możliwej odpowiedzialności Zarządu za straty z tytułu transakcji terminowych.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 11/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 34.607.242,33 zł w następujący sposób:
  - dywidenda 12 296 304,90 zł,
  - kapitał zapasowy 22 310 937,43 zł.
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2008 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 3.519.547,90 zł, czyli 0,10 zł na akcję.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 35 195 479 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4. W wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nie uczestniczyło 98.021 akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
5. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2008 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 40/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku.
6. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2008 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 5 grudnia 2008 roku.
7. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2008 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2008 roku.
8. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
9. W wypłacie pozostałej części dywidendy nie uczestniczy 186.472 akcji własnych APATOR SA nabytych w celu umorzenia.
10. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 8.776.757,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 29 czerwca 2009 roku.
11. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję nastąpi w dniu 14 lipca 2009 roku.

**Pełnomocnik Kingi Stachowiak akcjonariusza posiadającego 1 akcję przedstawił swój sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały, gdyż zdaniem akcjonariusza w wypłacie dywidendy uczestniczą nieuprawnione akcje własne Spółki posiadane przez Apator Mining Sp. z o. o.**

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 12/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie podziału niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 110.326,69 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 13/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej do 6 osób.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Zwiększa się liczbę Członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji do 6 osób.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 14/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Powołuje się Pana Mariusza Pawlaka na Członka Rady Nadzorczej APATOR SA na obecną wspólną kadencję.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 15/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 lipca 2008 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 lipca 2008 r., zwany dalej Programem.
2. W ramach Programu Spółka nabyła łącznie 173.084 akcje na okaziciela APATOR SA oznaczone kodem PLAPATR00018.
3. Akcje były nabywane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trakcie notowań ciągłych.
4. Skup akcji odbywał się zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Programu.
5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 17.308,40 zł.
6. Nabyte akcje własne stanowią 0,49% kapitału zakładowego APATOR SA oraz 0,29% ogólnej liczby głosów.
7. Łączny koszt nabycia w ramach Programu 173.084 akcji własnych wynosi 1.837.638,44 zł, w tym:
  - łączna cena nabycia akcji własnych – 1.832.411,42 zł,
  - prowizja – 4.582,94 zł,
  - opłaty depozytowe - 644,08 zł.
8. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach programu wynosiła 10,59 zł. Najniższa jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,50 zł w dniu 27 października 2008 roku natomiast najwyższa wynosiła 14,05 zł w dniu 14 lipca 2008 roku.
9. Środki finansowe na zakup akcji własnych w wysokości 1.837.638,44 zł, pochodziły z Funduszu umorzenia akcji.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 16/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie umorzenia 186.472 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 i § 14 ust.13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć 186.472 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela APATOR SA serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018. Akcje te zostały zakupione w okresie od dnia 23 kwietnia 2008 roku do dnia 3 kwietnia 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Spółkę od jej akcjonariuszy w celu umorzenia. Podstawą zakupu akcji była uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR SA nr 18/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku, zmieniająca uchwałę nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR SA z dnia 11 czerwca 2007 roku oraz Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 lipca 2008 roku. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje Spółce APATOR SA zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej wysokości 2.026.897,58 zł (dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) z Funduszu umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C utworzonego na podstawie Uchwały nr 14/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2007 roku i Uchwały nr 19/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2008 roku. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.647,20 zł (osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy), po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 17/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji oraz zmiany § 7 Statutu APATOR SA.

Na podstawie art. 360 § 1, 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 i § 14 ust.13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ do kwoty 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ to jest o kwotę 18.647,20 zł (osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy). Kapitał zakładowy obniżony zostaje poprzez umorzenie 186.472 (stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela APATOR SA. serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018. Akcje te zostały zakupione przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie na podstawie Uchwały nr 14/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2007 roku i Uchwały nr 19/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2008 roku i Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki zgłosi do sądu rejestrowego obniżenie kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji na okaziciela serii A, B i C jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
  
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.647,20 zł (osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez umorzenie 186.472 (stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela APATOR SA serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 9.680 (dziewięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, dotychczasowy § 7 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.796.749 /siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć/ akcji imiennych serii A oraz 27.310.279 /dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 18/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie zmiany § 6 Statutu APATOR SA.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Dotychczasowy § 6 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 43.99.Z,
- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 25.61.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 25.99.Z,
- naprawie i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,

- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z.,
- produkcji sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- naprawie i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
- działalności związanej z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z.

**Uchwała nie została podjęta**

**Uchwała nr 18A/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie zmiany § 6 Statutu APATOR SA.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Dotychczasowy § 6 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 43.99.Z,
- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 25.61.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 25.99.Z,
- naprawie i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z.,
- produkcji sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,

- naprawie i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
- działalności związanej z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- działalności w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
- działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
- przetwarzaniu danych; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności, PKD 63.11.Z,
- działalności portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 63.99.Z,
- działalności centrów telefonicznych (call center), PKD 82.20.Z.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 19/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie zmiany §14 Statutu APATOR SA.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Dotychczasowy § 14 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:

§ 14

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie i projekty uchwał.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
- podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat,

- ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych,
- udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- uchwalanie umarzania akcji,
- emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- zmiana Statutu,
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
- uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą.

15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

16. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.

2. Zmiana § 14 Statutu APATOR SA podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego po wejściu w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 13, poz. 69).

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 20/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Na podstawie § 11 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez APATOR SA własnych akcji w celu umorzenia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała została podjęta**

## **Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego**

### § 1

Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również 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 odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego spółki APATOR SA poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, ponieważ kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji APATOR SA. Program daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie średnio i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji. Zasady jego realizacji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w Programie na równych i przejrzystych warunkach.

### § 3

Skup akcji własnych Spółki APATOR SA w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. APATOR SA może nabywać:
  - akcje imienne serii A oznaczone kodem PLAPATR00026,
  - akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018.
2. Akcje mogą być nabywane na:
  - rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
  - poza rynkiem regulowanym.
3. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 1.000.000 akcji, co stanowi 2,85% obniżonego kapitału zakładowego spółki APATOR SA (po umorzeniu 186.472 akcji).
4. Realizacja Programu będzie trwała od 9 czerwca 2009 roku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2010 roku, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2010 roku.

5. Zarząd APATOR SA, działając w interesie Spółki, może za zgodą Rady Nadzorczej skrócić termin trwania Programu.
6. Cena jednostkowa za akcję APATOR SA, nabywaną ramach Programu nie może być niższa niż wartość emisyjna i wyższa niż 20,00 zł.
7. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji.
8. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj., kwoty 17.973.102,42 zł.
9. Nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.
10. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu APATOR SA nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku.
11. Podczas wykonywania Programu APATOR SA nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu.
12. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku regulowanym APATOR SA może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
  - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
  - b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
  - c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

#### § 4

Zarząd APATOR SA zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie akcji nabytych w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

#### § 5

Zarząd APATOR SA może według swojego uznania realizować Program samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

**Uchwała nr 21/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 22/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR SA.

Na podstawie § 14 ust. 15 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Uchyła się dotychczasowy Regulamin Walnych Zgromadzeń APATOR SA.
2. Wprowadza się Regulamin Walnych Zgromadzeń APATOR SA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała została podjęta**

## **„REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ APATOR SA”**

### § 1

1. Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego nr 21/29 w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie mogą uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### § 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

### § 4

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Udzielenie przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Szczegółowe informacje o sposobie udzielania i odwoływania udzielonego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

7. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
10. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
11. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
12. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Postanowienia pkt. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

#### § 5

Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o nie dopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

#### § 6

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów obowiązujących spółki publiczne, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

#### § 7

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

## § 8

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek innych rozstrzygnięć.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku, gdy zgłoszony jest jeden kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jego wybór dokonywany jest przez aklamację.
5. W przypadku większej liczby kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza najpierw dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, które otrzymała w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów.

## § 9

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/lub otwierającego Walne Zgromadzenie, jeżeli zachodzi konieczność wybrania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej może zgłaszać każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza. Ilość zgłoszonych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków tej Komisji. Kandydaci na Członka Komisji Skrutacyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia/lub otwierający Walne Zgromadzenie, jeżeli zachodzi konieczność wybrania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
4. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
5. Na Członków Komisji Skrutacyjnej zostają wybrane osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

## § 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera go, przedstawia projekty uchwał, zarządza głosowanie i ustala, jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie zabierającej głos

w dyskusji, jeżeli osoba ta pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, nadal kontynuuje wypowiedź nie związaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

#### § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, które mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
4. Zarząd, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub akcjonariusze powinni w ten sposób formułować projekty uchwał, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
5. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt danej uchwały przedstawiony przez Zarząd Spółki, a następnie dalsze projekty uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy w kolejności ich zgłoszenia.
6. Z chwilą podjęcia uchwały w danej sprawie przez Walne Zgromadzenie projekty tej uchwały zgłoszone w dalszej kolejności nie podlegają głosowaniu.

#### § 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien powstrzymać się od dokonywania rozstrzygnięć kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### § 14

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana i posiada cztery głosy, natomiast każda akcja na okaziciela posiada jeden głos chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki, wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
5. Głosowania tajne i jawne odbywają się za pomocą systemu elektronicznego.
6. Przed podjęciem pierwszego głosowania osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez nich wskazana informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie głosowania za pomocą systemu elektronicznego.
7. Komisja Skrutacyjna za pośrednictwem elektronicznego systemu do głosowania sporządza wydruk, który po podpisaniu przez Członków Komisji Skrutacyjnej jest protokołem zawierającym wyniki danego głosowania.
8. Protokoły z wyników głosowania są załącznikami do protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

1. Walne Zgromadzenie wybiera od pięciu do siedmiu Członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję i ustala dla nich wynagrodzenie w tajnym głosowaniu.
2. W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powinno ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej, jaka będzie wybierana.
3. Kandydata lub kandydatów na Członków Rady Nadzorczej może zgłaszać bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza.
4. Zgłaszający winien przedstawić charakterystykę kandydata na Członka Rady Nadzorczej, a jeżeli osoba ta jest nieobecna na Walnym Zgromadzeniu, to powinien przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jej zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
5. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
6. Ilość zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków Rady.
7. Wybory Członków Rady Nadzorczej przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
8. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
9. Wybranymi na Członków Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy otrzymali w tajnym głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.
10. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno brać pod uwagę możliwości finansowe Spółki oraz aby nie stanowiło ono istotnej

pozycji kosztów Spółki i pozostawało we właściwej proporcji do wynagrodzenia Członków Zarządu.

#### § 16

1. Gdy w porządku Walnego Zgromadzenia przewidziano wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupę lub grupy akcjonariuszy dla wyboru Członków Rady Nadzorczej.
2. Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej.
3. Każda akcja upoważnia do jednego głosu.
4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
5. Grupy wyborcze mogą łączyć się w jedną grupę w celu dokonania wspólnego wyboru Członków Rady Nadzorczej.
6. Dla każdej z grup wyborczych przygotowuje się oddzielną listę obecności. W ramach każdej grupy jej członkowie dokonują wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który przeprowadza wybory Członka Rady Nadzorczej.
7. Na żądanie przewodniczącego zebrania danej grupy, Zarząd zobowiązany jest udostępnić grupie wyborczej oddzielne pomieszczenie w celu umożliwienia przeprowadzenia dyskusji nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej.
8. W pierwszej kolejności wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonują członkowie grupy lub grup wyborczych.
9. Po zakończeniu głosowania członkowie danej grupy zdają karty magnetyczne do głosowania Komisji Skrutacyjnej w celu zapobieżenia możliwości ponownego głosowania nad wyborem Członków Rady Nadzorczej.
10. Uchwała o wyborze Członka lub Członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.
11. Akcjonariusze, którzy nie wchodzili w skład jakiegokolwiek grupy głosują w ostatniej kolejności i dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
12. Zwrot kart magnetycznych do głosowania następuje po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zakończeniu wyborów Członków Rady Nadzorczej.

#### § 17

1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po sporządzeniu go przez notariusza.

#### § 18

1. Prawo wstępu na Walne Zgromadzenie mają przedstawiciele mediów, którzy uzyskali akredytację.
  2. Akredytację otrzymują przedstawiciele mediów, którzy zgłosili Zarządowi zamiar uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  3. Dopuszczone jest transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej Spółki.
3. Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR SA obowiązuje od Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane po wejściu w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 13, poz. 69).