

Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala, co następuje:

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala, co następuje:

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

-
-
-

Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2009
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
11. Utworzenie funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy
12. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2009
13. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej
14. Wybór Członków Rady Nadzorczej
15. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
16. Zmiana § 7 Statutu Apator SA
17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
18. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 czerwca 2009 roku
19. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie, w jaki sposób w latach 2005-2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych
21. Sprawy różne
22. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2009.

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

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe Apator SA za rok obrotowy 2009 obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 200.089.288,32 zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowite dochody ogółem równe zyskowi netto w kwocie 21.333.434,40 zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.739.067,30 zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 4.977.642,43 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za rok obrotowy 2009 obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 297.505 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 31.193 tys. zł, w tym zysk netto w kwocie 31.301 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.897 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 16.223 tys. zł
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Apator SA Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator SA Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

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

Udziela się absolutorium Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator SA Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

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

Udziela się absolutorium Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator SA Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator SA Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator SA Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator SA Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator SA Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator SA Mariuszowi Pawlakowi za okres od 8 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Udziela się absolutorium Mariuszowi Pawlakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy.

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala, co następuje:

Tworzy się fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy spółki Apator SA poprzez wydzielenie sumy 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, 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. 14 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 2009 w wysokości 21.333.434,40 zł w następujący sposób:
 - dywidenda 17.553.514,00 zł,
 - kapitał zapasowy 3.779.920,40 zł
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2009 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 7.021.405,60 zł, czyli 0,20 zł na akcję.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2009 z dnia 28 października 2009 roku.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 4 grudnia 2009 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 nastąpiła w dniu 11 grudnia 2009 roku.
7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 10.532.108,40 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 7 lipca 2010 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję nastąpi w dniu 21 lipca 2010 roku.

Uchwała nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Apator SA.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala, co następuje:

Ustala się, że powołana na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję Rada Nadzorcza Apator SA składać się będzie z 5 członków.

Uchwała nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA uchwala, co następuje:

Powołuje się na członków Rady Nadzorczej Apator SA na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję:

-
-
-
-
-

Uchwała nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Apator SA.

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Apator SA:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)
- Członek Rady Nadzorczej – 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych)

Uchwała nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany § 7 Statutu Apator SA.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

W związku z dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 1.111 (tysiąca stu jedenastu) 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 7.795.638 /siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem/ akcji imiennych serii A oraz 27.311.390 /dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

**Uchwała nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

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

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

Uchwała nr 23/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 czerwca 2009 roku.

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

1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 czerwca 2009 r.
2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 9 czerwca 2009 r. Spółka nie nabyła żadnych akcji na okaziciela Apator SA oznaczonych kodem PLAPATR00018 oraz akcji imiennych spółki Apator SA oznaczonych kodem PLAPATR00026.

Uchwała nr 24/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

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

Na podstawie § 11 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.

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, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej 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 998 505 akcji, co stanowi 2,84% kapitału zakładowego spółki Apator SA.
4. Realizacja Programu będzie trwała od 22 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011 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 18,00 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 25/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie, w jaki sposób w latach 2005-2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apator S.A. z siedzibą w Toruniu powołuje rewidenta do spraw szczególnych (dalej: „**Rewident**”) i postanawia co następuje:

§ 1

1. Jako Rewidenta, o którego wyznaczenie wnosi akcjonariusz Zbigniew Jaworski we wniosku z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie, w jaki sposób w latach 2005-2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych, wyznacza się spółkę **"ELIKS" Audytorska Spółka z o. o. GRUPA FINANS-SERVIS** z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000078234, NIP: 896-000-19-94, REGON: 001384617).
2. Rewident przeprowadzi badanie zagadnień dotyczących sposobu, w jaki w latach 2005-2009 działalność Spółki zabezpieczana była przed ryzykiem zmian kursów walut obcych, które uwzględni w szczególności:
 - a) ustalenie rodzaju nabywanych lub wystawianych instrumentów pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem ich waluty bazowej, wartości nominalnej, terminu i sposobu otwarcia oraz zamknięcia pozycji, strony transakcji (pozycja długa/krótka) oraz wszystkich czynników mających lub mogących mieć wpływ na termin lub sposób zamknięcia pozycji zabezpieczającej,
 - b) ustalenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczanie działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych,
 - c) ocenę, czy zabezpieczenie działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych miało charakter spekulacyjny, tzn. czy miało przynieść zysk wynikający ze zmian kursów walut obcych niezależnie od przepływów walutowych netto,
 - d) ocenę, czy zabezpieczenie działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych wynikało z przyjętej polityki zabezpieczeń,

- e) ocenę, czy zastosowane zabezpieczenia działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych odpowiadały skali i rodzajowi działalności Spółki, tj. czy były dopasowane do przepływów walutowych netto lub do przepływów walutowych wynikających z konkretnych umów handlowych,
 - f) ocenę zasadności i racjonalności korzystania przez Spółkę z asymetrycznych struktur opcyjnych,
 - g) ocenę, czy asymetryczne struktury opcyjne były adekwatnym instrumentem do potrzeb Spółki w zakresie zabezpieczenia jej działalności przed ryzykiem zmian kursów walut obcych,
 - h) ocenę wpływu zastosowanych zabezpieczeń działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych na ogólną sytuację finansową Spółki,
 - i) ocenę poprawności wyceny i ujawnienia instrumentów zabezpieczających w sprawozdaniach finansowych,
 - j) ocenę poprawności sporządzenia i zawartości rocznych sprawozdań finansowych w zakresie dotyczącym instrumentów zabezpieczających,
 - k) ustalenie, kto i kiedy podjął decyzję o podpisaniu umów zabezpieczających ryzyko walutowe,
 - l) ustalenie, czy Zarząd lub pracownicy Spółki zasięgaliby opinii niezależnego doradcy w celu identyfikacji ryzyka związanego z podpisanymi umowami zabezpieczającymi ryzyko walutowe,
 - m) ustalenie, kiedy Zarząd Spółki powziął informacje o podpisaniu umów zabezpieczających ryzyko walutowe,
 - n) ustalenie, czy umowy zabezpieczające ryzyko walutowe opiniowane były przez dział prawny Spółki lub zewnętrzną kancelarię prawną.
3. Spółka udostępni Rewidentowi wszystkie żądane przez niego dokumenty dotyczące zabezpieczenia działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych niezbędne do wykonania badania w zakresie wskazanym w ust. 2, w szczególności:
- a) wszelkie dokumenty powodujące powstanie po stronie spółki zobowiązań lub należności wyrażonych w walucie innej niż krajowa oraz odpowiadające im dokumenty ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych,
 - b) wszelkie dokumenty dotyczące sposobu zabezpieczania działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych, ze szczególnym uwzględnieniem umów ramowych pomiędzy Spółką a bankami oraz innymi instytucjami finansowymi,
 - c) uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń Spółki, dotyczące stosowanej metodologii zabezpieczania działalności Spółki przed ryzykiem zmian kursów walut obcych lub przyjętej polityki rachunkowości zabezpieczeń,
 - d) jednostkowe i skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe,
 - e) wszelkie dokumenty zawierające wykonane przez Zarząd lub pracowników Spółki analizy i testy wrażliwości dotyczące ryzyka finansowego związanego z podpisanymi umowami zabezpieczającymi,
 - f) wszelkie dokumenty zawierające wykonane przez Zarząd lub pracowników Spółki prognozy zmian kursów walut obcych,
 - g) bankowe potwierdzenia otwartych pozycji zabezpieczających na dzień bilansowy,
 - h) Statut Spółki.

4. Rewident rozpocznie badanie w terminie najpóźniej 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5. Rewident przeprowadzi badanie na koszt Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.