



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: APATOR S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.905.628**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Pana Wojciecha Kazimierza Rębiałkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta. Wybór przez aklamację.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie: - Jolanta Dombrowska, - Mirosława Milewska, - Jan Obuchowicz. Uchwała została podjęta. Członek Komisji Skrutacyjnej - Jolanta Dombrowska: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 630 436 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98% Łączna liczba ważnych głosów: 30 678 193 w tym głosów: za: 30 678 193 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Członek Komisji Skrutacyjnej - Mirosława Milewska: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 586 546 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,85% Łączna liczba ważnych głosów: 30 502 633 w tym głosów: za: 30 502 633 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Członek Komisji Skrutacyjnej - Jan Obuchowicz: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 596 512 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,88% Łączna liczba ważnych głosów: 30 542 497 w tym głosów: za: 30 542 497 przeciw: 0</p>	<b>ZA</b>

<p>wstrzymujących się: 0</p> <p>Uchwała nr 3/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał</li> <li>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</li> <li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ?APATOR? S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</li> <li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ?APATOR? S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2010</li> <li>8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku</li> <li>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</li> <li>10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku</li> <li>11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2010</li> <li>12. Zmiana § 7 Statutu ?APATOR? S.A.</li> <li>13. Zmiana § 14 ust. 16 Statutu ?APATOR? S.A.</li> <li>14. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń ?APATOR? S.A.</li> <li>15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</li> <li>16. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 roku</li> <li>17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego</li> <li>18. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki</li> <li>19. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki</li> <li>20. Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości i budowy nowego zakładu</li> <li>21. Sprawy różne</li> <li>22. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 630 436 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98% Łączna liczba ważnych głosów: 30 678 193 w tym głosów: za: 30 678 193 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ?APATOR? S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ?APATOR? S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 630 546</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 30 678 633</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za: 26 832 502</p> <p>przeciw: 3 609 851</p> <p>wstrzymujących się: 236 280</p>	
<p>Uchwała nr 5/VI/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ?APATOR? S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2010.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe ?APATOR? S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.281.020,26 zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem równe zyskowi netto w kwocie 41.259.924,88 zł,</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 188.731,51 zł,</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 21.951.059,48 zł,</li> <li>- informację dodatkową do sprawozdania o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 372.660.885,28 zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 50.038.115,74 zł, w tym zysk netto w kwocie 50.050.204,28 zł,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>6.615.308,65 zł,  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału  własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 33.182.641,96 zł,  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania zawierającą w szczególności opis przyjętych  w Grupie zasad rachunkowości oraz noty objaśniające.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 630 546  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98%  Łączna liczba ważnych głosów: 30 678 633  w tym głosów:  za: 27 068 782  przeciw: 0  wstrzymujących się: 3 609 851</p>	
<p>Uchwała nr 6/VI/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ?APATOR? S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania  obowiązków za rok obrotowy 2010.  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu ?APATOR?  S.A. Zwyczajne Walne  Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje:  Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa  Zarządu w okresie od dnia  1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 197 839  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,74%  Łączna liczba ważnych głosów: 28 947 805  w tym głosów:  za: 25 101 234  przeciw: 3 846 571  wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7/VI/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ?APATOR? S.A. Tomaszowi Habryce z  wykonania  obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu  ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne  Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje:  Udziela się absolutorium Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka  Zarządu w okresie  od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 630 546  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98%  Łączna liczba ważnych głosów: 30 678 633  w tym głosów:  za: 27 068 782  przeciw: 3 609 851  wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8/VI/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ?APATOR? S.A. Jerzemu Kusiowi z</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 12 630 546 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98% Łączna liczba wa?nych głosów: 30 678 633 w tym głosów: za: 27 068 782 przeciw: 3 609 851 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 9/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 12 630 546 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98% Łączna liczba wa?nych głosów: 30 678 633 w tym głosów: za: 26 832 502 przeciw: 3 846 131 wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 10 589 787 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 30,16% Łączna liczba wa?nych głosów: 23 204 292 w tym głosów: za: 19 358 161 przeciw: 3 846 131 wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Mariuszowi</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 10 547 476 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 30,04% Łączna liczba wa?nych głosów: 24 924 346 w tym głosów: za: 21 314 495 przeciw: 3 609 851 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 12/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 11 059 165 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,50% Łączna liczba wa?nych głosów: 26 067 400 w tym głosów: za: 22 457 549 przeciw: 3 609 851 wstrzymujących się: 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 11 566 142 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,95% Łączna liczba wa?nych głosów: 29 437 019 w tym głosów: za: 25 827 168 przeciw: 3 609 851 wstrzymujących się: 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Krzysztofowi</p>	<b>ZA</b>

<p>Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.          Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje:          Udziela się absolutorium Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.          Uchwała została podjęta.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 571 476          Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%          Łączna liczba ważnych głosów: 30 442 353          w tym głosów:          za: 26 832 502          przeciw: 3 609 851          wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 15/VI/2011          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku          w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Mariuszowi Pawlakowi za okres od 1 stycznia 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku.          Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje:          Udziela się absolutorium Mariuszowi Pawlakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku.          Uchwała została podjęta.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 571 476          Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%          Łączna liczba ważnych głosów: 30 442 353          w tym głosów:          za: 26 832 502          przeciw: 3 609 851          wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2011          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku          w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, 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? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje:          1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 41.259.924,88 zł w następujący sposób:          - dywidenda 21.064.216,80 zł,          - kapitał zapasowy 20.195.708,08 zł.          2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 8.776.757,00 zł, czyli 0,25 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 2010 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>nr 29/2010 z dnia 27 października 2010 roku.</p> <p>5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2010 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje ?APATOR? S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku.</p> <p>6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2010 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2010 roku.</p> <p>7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.</p> <p>8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 12.287.459,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje ?APATOR? S.A. w dniu 8 lipca 2011 roku.</p> <p>9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję nastąpi w dniu 22 lipca 2011 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 12 571 476</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%</p> <p>Łączna liczba wa?nych głosów: 30 442 353</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za: 26 832 502</p> <p>przeciw: 3 609 851</p> <p>wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 17/VI/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie zmiany § 7 Statutu ?APATOR? S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne</p> <p>Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>W związku z dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 21.146 (dwudziestu jeden tysięcy stu czterdziestu sześciu) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) ka?da, na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) ka?da, dotychczasowy § 7 Statutu ?APATOR? S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.774.492 /siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie/ akcje imienne serii A oraz 27.332.536 /dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ ka?da.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy: 12 571 476</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%</p> <p>Łączna liczba wa?nych głosów: 30 442 353</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za: 30 442 353</p> <p>przeciw: 0</p> <p>wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 18/VI/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie zmiany § 14 ust.16 Statutu ?APATOR? S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu ?APATOR? S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 14 ust.16 Statutu APATOR S.A. o dotychczasowym brzmieniu:  Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.  otrzymuje brzmienie:  Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 571 476  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%  Łączna liczba ważnych głosów: 30 442 353  w tym głosów:  za: 30 442 353  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 19/VI/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku  w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń APATOR S.A.  Na podstawie § 14 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  1. § 2 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR S.A. o dotychczasowym brzmieniu:  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Śółkiewskiego nr 21/29 w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  otrzymuje brzmienie:  Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  2. § 15 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR S.A. o dotychczasowym brzmieniu:  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.  otrzymuje brzmienie:  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.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 521 976  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,67%  Łączna liczba ważnych głosów: 30 244 353  w tym głosów:  za: 30 244 353  przeciw: 0  wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20/VI/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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 S.A. w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.          Uchwała została podjęta.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 571 476          Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%          Łączna liczba ważnych głosów: 30 442 353          w tym głosów:          za: 30 442 353          przeciw: 0          wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 21/VI/2011          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku          w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 roku.          Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:          1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 r.          2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 r. Spółka nie nabyła żadnych akcji na okaziciela APATOR S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00018 oraz akcji imiennych APATOR S.A. oznaczonych kodem PLAPATR00026.          Uchwała została podjęta.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 571 476          Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%          Łączna liczba ważnych głosów: 30 442 353          w tym głosów:          za: 30 442 353          przeciw: 0          wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22/VI/2011          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku          w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.          Na podstawie § 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:          1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez APATOR S.A. 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.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 571 476          Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81%          Łączna liczba ważnych głosów: 30 442 353          w tym głosów:          za: 27 536 725          przeciw: 2 905 628          wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>Uchwała nr 23/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 15 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Apator S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apator S.A z siedzibą w Toruniu niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 571 476 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,81% Łączna liczba ważnych głosów: 30 442 353 w tym głosów: za: 30 442 353 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 24/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apator S.A z siedzibą w Toruniu powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 521 976 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,67% Łączna liczba ważnych głosów: 30 244 353 w tym głosów: za: 26 271 945 przeciw: 0 wstrzymujących się: 3 972 408</p>	<p><b>ZA</b></p>