

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 września 2021 r. na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągorodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...]

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w osobach:

- [...]
- [...]
- [...]

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki na nieruchomościach spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 15.232.640,26 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę w wysokości 263.070,76 zł.
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 263.070,76 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2020.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Durlikowi z
wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Pani Natalii Zarudkiej z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Natalii Zarudkiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 26 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.