

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 19 czerwca 2018 r. na godzinę 13:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 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 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 10.759.711,48 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę w wysokości 130.394,22 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 130.394,22 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2017.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 2017.

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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
– Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017

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 2017.

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 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 powołania Pana/Pani [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki na
nową kadencję – od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku.

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.