

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Notariusz Anna Maria Dziedzic**  
**05-220 Zielonka, ul. Kolejowa 57**  
Tel. 22 761 65 00, 22 761 19 41  
NIP 762-117-07-07  
REGON 140232213  
e-mail: dziedzic@notariusze.waw.pl  
**Repertorium A Nr 3244/2016**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia 30.05.2016 r. (trzydziestego maja dwa tysiące szesnastego roku) ja – Anna Maria Dziedzic – notariusz w Zielonce, prowadząca swą Kancelarię Notarialną w Zielonce przy ulicy Kolejowej 57 przybyłam do budynku nr 47 przy ulicy Mareckiej w Zielonce, gdzie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie mającej w tym budynku siedzibę Spółki pod firmą **APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Zielonce /adres Spółki: ul. Marecka 47, 05-220 Zielonka, NIP Spółki: 125-11-78-954, REGON Spółki: 017370070/ - wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000346520 oraz sporządziłam z obrad tegoż Zgromadzenia następujący-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

#### **APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. o godzinie 10.10 (dziesiątej dziesięć) otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki – Agata Anna Klimek-Cortinovis przedstawiając następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.-----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 r.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.-----
14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.-----
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.-----
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu koniecznych w związku z:-----
  - (I.) planowanym przeniesieniem siedziby spółki,-----
  - (II.) zrealizowaniem warunkowego podwyższenia kapitału,-----
  - (III.) zakończeniem programu motywacyjnego,-----
  - (IV.) zmianą oznaczeń kolejnych ustępów w związku z usunięciem ustępu nr 2.-----

(V.) koniecznością dostosowania wysokości kwoty zobowiązań, dla których zaciągnięcia konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej do skali działalności Spółki,-----

I.-----

– Dotychczasowa treść § 3 Statutu:-----

„Siedzibą Spółki jest Zielonka.”-----

– Proponowana treść § 3 Statutu:-----

„Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy.”-----

II.-----

– Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu:-----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.223.456,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 27.847.280 (dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy każda), w tym:-----

a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----

b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----

c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz

d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----

e) nie więcej niż 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.-----

– Proponowana treść § 8 ust. 1 Statutu:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.637.098,80 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na 28.185.494 (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy

czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:-----

- a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
- b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
- c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
- d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.-----
- e) 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,-----
- f) 156.107 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) akcji na okaziciela serii „C2” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,-----
- g) 182.107 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii „C3” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”-----

III.-----

– Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 Statutu:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 155.460,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż łącznie 777.300 (siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym 207.280 (dwustu siedmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu) akcji serii C1, nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C2 i nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C3. Do objęcia akcji serii C1, C2 i C3 uprawnieni są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.”-----

oraz § 8 ust. 4 Statutu:-----

„4. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 2 upoważnienie poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

– Proponuje się usunięcie powyższych § 8 ust. 2 i § 8 ust. 4 Statutu.-----

IV.-----

Zmienia się numeracja ustępów paragrafu 8 Statutu w ten sposób, że na skutek usunięcia dotychczasowego ust. 2 i ust. 4 dotychczasowe ustępy o numerach od 3 do 7 otrzymują kolejne numery odpowiednio od 2 do 5.-----

V.-----

– Dotychczasowa treść § 14 ust. 14 litera i) Statutu:-----

„wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) złotych,”-----

– Proponowana treść § 14 ust. 14 litera i) Statutu:-----

„wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”-----

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----

20. Wolne wnioski.-----

21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Anna Klimek-Cortinavis zaproponowała jednocześnie kandydaturę Jerzego Piskorskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur. Akcjonariusze otrzymali karty do głosowania uchwał przewidzianych w porządku obrad Zgromadzenia. W związku z tajnością głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego głosowanie odbyło się poprzez złożenie niepodpisanych kart do głosowania z zaznaczonym głosem, celem załączenia do księgi protokołów Spółki.-----

#### **Uchwała nr 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Piskorskiego.*-----

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Anna Klimek-Cortinavis stwierdziła, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset

osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Anna Klimek-Cortinavis stwierdziła, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 1/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Jerzy Piskorski oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w drodze ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki [www.apsenergia.pl](http://www.apsenergia.pl) w dniu 5 maja 2016 r. oraz poprzez ogłoszenie w sposób opisany w przepisie art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. za pośrednictwem polskiej agencji prasowej ESPI z zachowaniem terminu określonego w art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego **Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad.** Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki z ogólnej liczby 28.185.494 (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, co stanowi 84,03 % (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że celowym byłoby dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej dla usprawnienia procesu liczenia głosów. W związku z powyższym, Przewodniczący zarządził rozdanie akcjonariuszom kart do głosowania w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Do komisji zgłoszono następujących kandydatów:-----

- 1) Pawła Szumowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,-----
- 2) Antoniego Dmowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,-----
- 3) Piotra Szewczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne poprzez złożenie niepodpisanych kart do głosowania z zaznaczonym głosem, poniższej uchwały:-----

**Uchwała nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera do składu komisji skrutacyjnej:-----*

- 1) *Pawła Szumowskiego,-----*
- 2) *Antoniego Dmowskiego, -----*
- 3) *Piotra Szewczyka.-----*

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- za kandydaturą Antoniego Dmowskiego i Pawła Szumowskiego łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano;-----

- za kandydaturą Piotra Szewczyka łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, co daje procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,04 % (pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne procent),-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 2/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Paweł Szumowski, Antoni Dmowski i Piotr Szewczyk stwierdzili, że wybór przyjmują.-----

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad oraz zarządził przeprowadzenie głosowania jawnego poprzez podniesienie kart do głosowania nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.-----

### **Uchwała nr 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce przyjmuje zaproponowany porządek obrad.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 3/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie, w wykonaniu punktu 6 porządku obrad, Prezes Zarządu Piotr Szewczyk przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 7 porządku obrad, Prezes Zarządu Piotr Szewczyk przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Anna Klimek-Cortinovis przedstawiła Sprawozdanie Rady



Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 r., a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r. -----

Następnie, w wykonaniu punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r.-----

#### **Uchwała nr 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 4/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę w obradach zgromadzenia.-----

Następnie – po pięciominutowej przerwie – Przewodniczący wznowił obrady zgromadzenia przy niezmienionym stanie obecności.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r.-----

**Uchwała nr 5/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.****z siedzibą w Zielonce****z dnia 30 maja 2016 roku****w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 r. w tym bilans Spółki za 2015 r. z sumą bilansową 47.177.489,00 zł (czterdzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 3.052.936,87 zł (trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) oraz informację dodatkową.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie, w wykonaniu punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie podziału zysku.-----

**Uchwała nr 6/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.****z siedzibą w Zielonce****z dnia 30 maja 2016 roku****w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2015 r.**

1. *Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia zysk Spółki za 2015 r., zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wynoszący 3.052.936,87 zł (trzy*

*miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć-----*

*1) na pokrycie straty zatrzymanej wynikającej z zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości kwotę 358.578,89 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----*

*2) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.130.648,10 zł (dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych dziesięć groszy),-----*

*3) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 563.709,88 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), co stanowi 2 (słownie: dwa) grosze na 1 akcję Spółki.-----*

*2. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którym akcje przysługują na zamknięcie notowań w dniu 15.07.2016 r. (piętnastego lipca dwa tysiące szesnastego roku) /dzień dywidendy/.-----*

*3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29.07.2016 r. (dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku).-----*

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 6/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.-----**

Następnie, w wykonaniu punktów 12 i 13 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne dwie kolejne uchwały-----

**Uchwała nr 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r.--*

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 7/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

**Uchwała nr 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r. w tym skonsolidowany bilans za 2015 r. z sumą bilansową 65.243.845,27zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia siedem groszy), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 3.039.714,51 zł (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz informację dodatkową. -----*

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 8/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie, w wykonaniu punktu 14 porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Anna Klimek-Cortinovis przedstawiła sprawozdanie Rady z działalności w 2015 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne dwie kolejne uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 r.-----

#### **Uchwała nr 9/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,04 % (pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne procent), przy czym oddano:-----

- 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

przy czym w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Piotr Szewczyk reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów,-----

wobec czego uchwała ta została podjęta 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 9/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

#### **Uchwała nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.**

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,04 % (pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne procent), przy czym oddano:-----

- 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

przy czym w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Paweł Szumowski reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów,-----

wobec czego uchwała ta została podjęta 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 10/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie, w wykonaniu punktu 16 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne pięć kolejnych uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 r.-----

#### **Uchwała nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 11/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

**Uchwała nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium pani Agacie Klimek-Cortinovis – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 12/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

**Uchwała nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Arturowi Sieradzkemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 13/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

**Uchwała nr 14/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Tomaszowi Szewczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----



- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 14/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

#### **Uchwała nr 15/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Henrykowi Malesie – Członkowi Rady Nadzorczej.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 15/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 17 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następujące uchwały:-----

#### **Uchwała nr 16/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zmian § 3 Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 3 Statutu Spółki zgodnie z poniższym i uchwala co następuje:-----

§ 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----  
 „Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy.”-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 16/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

#### **Uchwała nr 17/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zmian § 8 ust. 1 Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki zgodnie z poniższym i uchwala co następuje:-----

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.637.098,80 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na:-----

- a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----
- b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
- c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----

- d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
- e) 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
- f) 156.107 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) akcji na okaziciela serii „C2” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
- g) 182.107 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii „C3” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 17/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.-----

#### **Uchwała nr 18/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie usunięcia § 8 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 2 Statutu o treści:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 155.460,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż łącznie 777.300 (siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym 207.280 (dwustu siedmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu) akcji serii C1, nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C2 i nie

więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C3. Do objęcia akcji serii C1, C2 i C3 uprawnieni są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.”-----

oraz § 8 ust. 4 Statutu o treści:-----

„4. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 2 upoważnienie poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 18/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

#### **Uchwała nr 19/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zmiany numeracji § 8 ust. 3-7 Statutu.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany numeracji ustępów paragrafu 8 Statutu w ten sposób, że na skutek usunięcia dotychczasowego ust. 2 i ust. 4 dotychczasowe ustępy o numerach od 3 do 7 otrzymują kolejne numery odpowiednio od 2 do 5.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 19/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

#### **Uchwała nr 20/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zmian § 14 ust. 14 litera i) Statutu Spółki.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 14 litera i) Statutu Spółki zgodnie z poniższym i uchwała co następuje:-----*

*§ 14 ust. 14 litera i) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----  
„wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”-----*

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 20/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 18 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie przyjęcia testu jednolitego Statutu.-----

#### **Uchwała nr 21/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści:-----

## **STATUT APS ENERGIA S.A.**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1. Firma**

1. Spółka będzie działać pod firmą APS Energia Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu APS Energia S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

#### **§ 2. Sposób powstania**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą APS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035569.-----

#### **§ 3. Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy.-----

#### **§ 4. Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### **§ 5. Obszar działania**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady, filie, agencje, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe.-----
3. Spółka może nabywać udziały i akcje innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.-----

#### **§ 6. Założyciele Spółki**

Założycielami Spółki są:-----

1. Antoni Dmowski,-----
2. Piotr Szewczyk,-----
3. Paweł Szumowski.-----

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 7. Przedmiot działalności**

1. (26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych,-----
2. (26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
3. (26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----

4. (26.51.Z) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*-----
5. (27.11.Z) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,*-----
6. (27.12.Z) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*-----
7. (27.20.Z) *Produkcja baterii i akumulatorów,*-----
8. (27.33.Z) *Produkcja sprzętu instalacyjnego,*-----
9. (27.90.Z) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*-----
10. (33.13.Z) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*-----
11. (33.14.Z) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*-----
12. (33.19.Z) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*-----
13. (33.20.Z) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*-----
14. (35.11.Z) *Wytwarzanie energii elektrycznej,*-----
15. (42.21.Z) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
16. (42.22.Z) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*-----
17. (42.99.Z) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*-----
18. (43.21.Z) *Wykonywanie instalacji elektrycznych,*-----
19. (43.22.Z) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*-----
20. (43.29.Z) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*-----
21. (43.39.Z) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,*-----
22. (43.99.Z) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*-----
23. (46.52.Z) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*-----
24. (46.63.Z) *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,*-----
25. (46.69.Z) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*-----
26. (46.77.Z) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*-----
27. (49.41.Z) *Transport drogowy towarów,*-----
28. (52.10.B) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*-----
29. (52.21.Z) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,*-----
30. (55.10.Z) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,*-----

31. (55.20.Z) *Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,*
  32. (55.90.Z) *Pozostałe zakwaterowanie,-----*
  33. (58.29.Z) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----*
  34. (62.01.Z) *Działalność związana z oprogramowaniem,-----*
  35. (62.02.Z) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----*
  36. (62.03.Z) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----*
  37. (62.09.Z) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----*
  38. (63.99.Z) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----*
  39. (64.92.Z) *Pozostałe formy udzielania kredytów,-----*
  40. (68.10.Z) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----*
  41. (68.20.Z) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,---*
  42. (71.12.Z) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,---*
  43. (71.20.B) *Pozostałe badania i analizy techniczne,-----*
  44. (72.19.Z) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----*
  45. (74.10.Z) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----*
  46. (74.90.Z) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----*
  47. (77.11.Z) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----*
  48. (77.32.Z) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----*
  49. (77.39.Z) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----*
  50. (77.40.Z) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----*
  51. (82.30.Z) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----*
  52. (85.59.B) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----*
  53. (95.11.Z) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----*
  54. (95.12.Z) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----*
- Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych zezwoleń.-----*

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 8. Kapitał zakładowy**



1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.637.098,80 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na:-----*
  - a) *19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----*
  - b) *4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----*
  - c) *1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----*
  - d) *207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz---*
  - e) *1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----*
  - f) *156.107 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) akcji na okaziciela serii „C2” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----*
  - g) *182.107 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii „C3” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.-----*
2. *Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.223.456,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie wyższej niż 6.123.456,00 zł (sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii E”).-----*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.-----*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.-----*
5. *Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru*

*przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.*-----

### § 9. Akcje

1. *Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*-----
2. *Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.*----
3. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*-----
4. *Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.*-----

### § 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.*-----
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*-----
3. *Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.*-----
4. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.*-----
5. *Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:*-----
  - a) *kapitały rezerwowe,*-----
  - b) *inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.*-----

### § 11. Umorzenie akcji

*Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.*-----

## IV.ORGANY SPÓŁKI

### § 12. Organy Spółki

*Organami Spółki są:*-----

1. *Walne Zgromadzenie,*-----
2. *Rada Nadzorcza,*-----
3. *Zarząd.*-----

### § 13. Walne Zgromadzenie

1. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*-----
2. *Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.*-----
3. *W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych.*-----
4. *Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych.*-----
5. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*-----
6. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*-----
  - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*-----
  - b) *podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty;*-----
  - c) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*-----
  - d) *zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,*-----
  - e) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;*-----
  - f) *uchwalanie oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;*
  - g) *ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*-----
  - h) *rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz wnoszonych przez*

*akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.-----*

7. *Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.-----*
8. *Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów (głosów „za” więcej niż głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania”), chyba że postanowienia Statutu lub kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki dla podejmowania uchwał w danej sprawie.-----*

#### *§ 14. Rada Nadzorcza*

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.-----*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty nie wygasły, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wygasa wraz z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku. Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zgłoszony do Przewodniczącego Rady, powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.-----*
4. *Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem oraz przeciwko przyjęciu uchwały, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma znaczenie rozstrzygające.-----*
5. *Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Walne Zgromadzenie.-----*

6. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.*-----
7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.*-----
8. *Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej członkowie dokonują spośród siebie wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do czasu wyboru posiedzenie Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.*-----
9. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w okresie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności wyżej wymienionych – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyłane są co najmniej 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 3 dni, przed planowaną datą posiedzenia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Nadzorczej.*-----
10. *Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.*-----
11. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne). Podejmowanie uchwał w trybach określonych w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*-----
12. *Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*-----
13. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą bez zwoływania posiedzenia.*-----
14. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*-----
  - a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*-----
  - b) *ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy;*-----

- c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;-----
  - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia;-
  - f) uchwalanie Regulaminu Zarządu;-----
  - g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
  - h) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;-----
  - i) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
  - j) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej.-
15. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich pracownikami i podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami.-----
16. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 15. Zarząd

- 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.-----
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----
- 4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wspólnie z prokurentem.-----
- 5. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury.-----

6. *W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.*-----
7. *Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustalany przez Radę Nadzorczą.*-

## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 16. Rachunkowość Spółki**

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*-----

### **§ 17. Postanowienia końcowe**

*W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.*-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 21/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 19 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----

### **Uchwała nr 22/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 4 ust. 1 litera h) Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym i uchwała co następuje:*-----

*§ 4 ust. 1 litera h) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:*-----

„wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą łącznie oddano 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,03% (osiemdziesiąt cztery całe i trzy setne procent), przy czym oddano:-----

- 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”,-----

- głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała ta została podjęta 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosami. Sprzeciwu nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 22/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 20 porządku obrad, Przewodniczący poprosił uczestników o składanie wniosków, a wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy podpisaną przez obecnych i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ponadto okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce - nr KRS 0000346520 - pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zmianami) dnia 30 maja 2016 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Identyfikator wydruku: RP/346520/18/20160530084614.-----

**Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jerzego PISKORSKIEGO**, (PESEL 68102302974), zamieszkałego w miejscowości Jakubowice Konińskie-Kolonia (21-003) przy ulicy Nowowiejskiej numer 91 notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AVR numer 575410.-----

Koszty tego aktu ponosi APS ENERGIA Spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce i Akcjonariuszom.-----

**OD AKTU TEGO DO POBRANIA:**-----



- wynagrodzenie notariusza za czynności objęte aktem – na podstawie § 9. i 17. Rozp.Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237)-----1.250,00 zł,
- podatek VAT według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami)-----287,50 zł,

**to jest łącznie do pobrania: 1.537,50 zł.**-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Wymienioną wyżej kwotę 1.537,50 zł oraz koszty wypisów tego aktu spółka pod firmą APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zielonce zobowiązana jest zapłacić przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej Anny Marii Dziedzic – notariusza w Zielonce, 05-220 Zielonka, ul. Kolejowa 57, nr rachunku 52 1240 5631 1111 0000 5083 6053 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2016 r. (trzynastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku).-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

TREŚĆ PODPISANEGO AKTU