

KANCELARIA NOTARIALNA  
Marek Barinicki, Sławomir Strójny  
Wiktor Wygodzki, Michał Kołpa  
NOTARIUSZE  
Spółka Cywilna  
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4  
tel. 22 8283021, 228265066, 22 8260722  
fax 22 8271077  
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 9192 /2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (19.06.2018), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **APIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Biłgoraju (adres: 23-400 Biłgoraj, ulica Widok nr 4), REGON: 141734419, NIP: 5661965926, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000318739** (zwanej dalej „**Spółką**”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

### PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Henryk Oziębło – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13<sup>00</sup> zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Henryka Oziębło, który wyraził zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

#### UCHWAŁA NR 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Henryka Oziębło. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów

„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://apissa.pl/relacje-inwestorskie/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki z dnia 23 maja 2018 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 105.800.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 54,02% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **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.----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

#### **UCHWAŁA NR 5**

##### **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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**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 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**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 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

**UCHWAŁA NR 9**  
**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 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

**UCHWAŁA NR 10**  
**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 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

#### **UCHWAŁA NR 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie powołania Pana Mirosława Kieleckiego 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 Mirosława Kieleckiego 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 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

#### **UCHWAŁA NR 12**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie powołania Pani Urszuli Pikiel 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 Panią Urszulę Pikiel 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 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

#### **UCHWAŁA NR 13**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie powołania Pana Marcina Durlika 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 Marcina Durlika 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 105.800.000 akcji, które stanowią 54,02% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 105.800.000, w tym 105.800.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Henryka Józefa Oziębło**, syna Romana i Kazimierzy, zamieszkałego w Biłgoraju, PESEL: 54030706995, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AWS120414. -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Opłaty wynoszą: -----

- taksza notarialna z §§ 3 i 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237, ze zm.) ----- 900,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710, ze zm.) ----- 207,00 zł

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

*Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza*

Repertorium A nr *9114/2018*  
Wypis/Odpis wydano *19.06*

Pobrano: taksę notarialną w kwocie *424*  
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej),  
podatek VAT - 23% w kwocie *466*  
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia *19.06.2018*



Michał Kotpa  
notariusz

*Michał Kotpa*