

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Jerzego Piskorskiego. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – stwierdził, że ważne głosy oddano z 23685000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero). -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło Uchwałę nr 1/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.**-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pan Jerzy Piskorski. stwierdził, że wybór przyjmuje.-----

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

1) Piotra Szewczyka -----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero). -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

2) Pawła Szumowskiego -----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), w tym za 15.794.886 (piętnaście milionów

siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 56,03 % (pięćdziesiąt sześć całe i trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 2/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Paweł Szumowski i Piotr Szewczyk oświadczyli, że wybór przyjmują.-----

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano ważnych głosów 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 3/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej APS Energia i spółki APS Energia S.A. za 2018 rok.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i spółki APS Energia S.A. za 2018 rok.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano ważnych głosów 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 4/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

APS Energia S.A. za 2018 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2018 r. w tym:--

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 69.633.268,14 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.833.041,12 zł,---
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 985.299,37 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.833.041,12 zł, oraz-----
- 5) informację dodatkową.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano ważnych głosów 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 5/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej APS Energia za 2018 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2018 r., w tym:-----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. z, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 100.765.666,62 zł,-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.840.828,67 zł,-----
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 707 055,47 zł,-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 162 316,29 zł, oraz-----
- 5) informację dodatkową.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym za podjęciem uchwały oddano ważnych głosów 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 6/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

p. Piotrowi Szewczykowi.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.-----

Członek komisji skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 56,03 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero). 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.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 7/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 8 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

p. Pawłowi Szumowskiemu.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.-----

Członek komisji skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 56,03 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 15.794.886 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero). 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.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 8/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
p. Dariuszowi Tenderendzie.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym
podjęło powyższą Uchwałę nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
p. Henrykowi Malesie.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Henrykowi Malesie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym
podjęło powyższą Uchwałę nr 10/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----**

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

p. Arturowi Sieradzkiemu.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Arturowi Sieradzkiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym
podjęło powyższą Uchwałę nr 11/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----**

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

p. Agacie Klimek-Cortinavis.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinavis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2018 r.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym
podjęło powyższą Uchwałę nr 12/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----**

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

p. Tomaszowi Szewczykowi.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Tomaszowi Szewczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 r.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło
powyższą Uchwałę nr 13/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----**

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**W przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w następujący sposób: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;-----
2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za maj 2019 r.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero). -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 14/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. i ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

1. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto Spółki za 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 6.833.041,12 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące czterdzieści jeden złotych dwanaście groszy) przeznaczyć:-----
 - 1) w kwocie 2.536.694,46 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 9 (słownie: dziewięć) groszy na 1 (jedną) akcję Spółki,-----
 - 2) w kwocie 4.296.346,66 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia.-----
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2019 r.-----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2019 r.-----

Uzasadnienie:-----

Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30 % zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja Spółki, zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową. W związku obecną sytuacją finansową Spółki umożliwiającą realizowanie planów

inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2019 w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 37 % zysku netto na wypłatę dywidendy, a pozostałej jego części na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wykup akcji własnych Spółki jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 15/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.-----

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W przedmiocie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w związku z art. 362 § 2 i art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w oparciu o niniejszy program odkupu, na następujących warunkach: -----

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 4.515.494 (słownie: cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 903.098,80 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 80 groszy), zwanych dalej „Akcjami Własnymi”. Łączna kwota za jaką mogą zostać nabyte Akcje Własne wyniesie nie więcej niż suma części zysków Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przeznaczonych, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia.-----

2. Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 0,20 zł (dwadzieścia groszy) do 22.577.470,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych), jednak nie więcej niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1.-----
3. Cena za jedną akcję, wyniesie od 0,20 zł (dwadzieścia groszy) do 5,00 zł (pięć złotych). -----
4. Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób:-----
 - 1) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji,-----
 - 2) w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, -----
 - 3) w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.-----Akcje Własne mogą być nabywane przy użyciu dowolnej lub dowolnych z metod opisanych powyżej.-----

Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. -----
5. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę ze środków kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym z dnia 29 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub na podstawie późniejszych, analogicznych uchwał Walnego Zgromadzenia.-----
6. Zarząd jest upoważniony do nabycia Akcji Własnych od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.-----
7. Zarząd, kierując się interesem Spółki może: -----
 - 1) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu określonego w ust. 6, -----
 - 2) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w części lub całości.-----

8. Zarząd jest upoważniony do:-----
- 1) wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą,-----
 - 2) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych,-----
 - 3) ustalenia ceny lub warunków ustalenia ceny jednej Akcji Własnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3,-----
 - 4) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem Akcji Własnych, -----
 - 5) określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.-----

Uzasadnienie:-----

Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym uznaje za zasadne stworzenie w Spółce programu odkupu akcji własnych w okresie obowiązywania aktualnej strategii rozwoju, tj. do końca 2021 r. i dlatego proponuje podjęcie niniejszej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Kurs akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., od dłuższego czasu utrzymuje się na niskim poziomie, w ocenie Zarządu, nie oddającym wartości godziwej Grupy Kapitałowej APS Energia.-----

Nabycie akcji własnych Spółki nastąpi w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd doloży najwyższej staranności, aby dla każdego z procesów nabywania akcji własnych Spółki, przeprowadzanych w oparciu o program odkupu akcji:-----

- (i) faktyczna wartość oraz terminy były każdorazowo określane z uwzględnieniem co najmniej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i jej perspektywy, planowanych nakładów inwestycyjnych, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, stanu aktywów finansowych oraz z możliwości pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego tak, aby sytuacja płynnościowa Spółki była zachowana na bezpiecznym poziomie w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej,-----
- (ii) akcje własne Spółki były nabywane po cenie nie wyższej niż ich wartość godziwa.-----

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 84,02 % (osiemdziesiąt cztery całe i dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano ważnych głosów: za 23.685.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymujących się 0 (zero).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym
podjęło powyższą Uchwałę nr 16/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.**-----