

Repertorium A nr **6919/2025**

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (30.06.2025), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **APIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Biłgoraju (adres: 23-400 Biłgoraj, ulica 3 Maja nr 47 lok. 33), 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 otworzyła Kinga Strus-Kozłowska – osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki do otwarcia Walnego Zgromadzenia oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ 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 Kingi Strus-Kozłowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierająca Zgromadzenie poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 13.486.825 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 11.033.638 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała została powzięta.** -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją stwierdziła, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://https://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 nr 3/2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku, na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 24.520.463 akcje, z których przysługuje 24.520.463 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki **195.845.000**, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcje stanowią 12,52% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego niniejsze 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
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 24.520.463 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała została powzięta.** -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 24.520.463 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała została powzięta.** -----

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki APIS Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, stwierdziła, że w głosowaniu nad

uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 14.433.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 10.086.825 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwala została powzięta.** -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 12.516.488,55 zł. -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę w wysokości 1.860.502,33 zł. -----
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwala oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 14.433.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 10.086.825 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwala została powzięta.** -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 1.860.502,33 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 14.433.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 10.086.825 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała została powzięta.** -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

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 2024. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 11.033.638 głosów „za”, 13.486.825 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała nie została powzięta.** -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie
Teresie Czarny z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Teresie Czarny z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 11.033.638 głosów „za”,

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

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Marii Krystynie Machała z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Krystynie Machała z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 11.033.638 głosów „za”, 13.486.825 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała nie została powzięta.**-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Annie Elżbiecie Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Elżbiecie Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 11.033.638 głosów „za”, 13.486.825 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała nie została powzięta.**-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Damianowi Pieczykolan z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Damianowi Pieczykolan z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 15.520.463 głosy „za”, 9.000.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała została powzięta.** -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 24.520.463 akcji, które stanowią 12,52% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.520.463, w tym 11.033.638 głosów „za”, 13.486.825 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała nie została powzięta.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Kingi Strus-Kozłowskiej, córki Edwarda i Ewy, zamieszkałej w Stalowej Woli, PESEL: 81071105922, stwierdziłem na

podstawie dokument mObywatel nr MCND84705 z ważnością do dnia 4 grudnia 2029 roku, zweryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.-----

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

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

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Opłaty wynoszą:-----

- taksa 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 2024 roku, poz. 1566)----- 1.100,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 roku, poz. 361, ze zm.)----- 253,00 zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 6920/2025

Wypis/Odpis wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 487

(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)

podatek VAT - 23% w kwocie 1104

(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 30.06.2025



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa

