

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki, Sławomir Strojny

Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa

Sławomir Wiśniewski

NOTARIUSZE

Spółka Cywilna

00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4

tel. 22 8265066, 22 8283021

NIP 525-19-44-310

Repertorium A nr **8203/2023**

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30.06.2023), 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 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 otworzył Henryk Oziębło – Prezes Zarządu oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ 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 zaproponowała 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

APIS Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

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 Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym



11.033.638 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 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/](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 14/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, na Zgromadzeniu reprezentowany jest Akcjonariusz posiadający łącznie **11.033.638** akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę **195.845.000** głosów i akcji w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcje stanowią **5,63%** 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 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „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 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „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 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.---

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---



UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 17.607.690,02 zł. -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę w wysokości 802.835,09 zł. -----
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 802835,09 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---



UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Pani Jolancie Teresie Czarny z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

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 2022. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej



**– Marii Krystynie Machała z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022**

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 2022.-----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Annie Elżbiecie Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022**

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 2022.-----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
– Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu

- Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.033.638 akcji, które stanowią 5,63% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 11.033.638, w tym 11.033.638 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 Kazimiery, zamieszkałego w Biłgoraju, PESEL: 54030706995, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego

Pouczyłem uczestników o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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

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

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Oplaty 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 2020 roku, poz. 1473)----- 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 2022 roku, poz. 931, ze zm.) -----253,00 zł

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

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 2209/2023

Wypis/Odpis wydano Spółce

Pobrano: taksę notarialną w kwocie 42,-

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

podatek VAT - 23% w kwocie 9,66,-

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

Warszawa, dnia 30.06.2023



Michał Kołpa
notariusz