

Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki – Pan Dariusz Tenderenda stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

1)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

2)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej przygotowane dla Walnego Zgromadzenia, zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2025, wyniki oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
APS Energia S.A. za 2025 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2025 r. w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 92 346 624,35 zł,
- 2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 5 323 581,53 zł,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 287 513,87zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 323 581,53zł, oraz
- 5) informację dodatkową.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APS Energia za 2025 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r., w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 98 427 142,14 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 4 105 164,68 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 113 601,63 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 227 544,70 zł, oraz
- 5) informację dodatkową.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie

opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce APS Energia S.A. w roku obrotowym 2025.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 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 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 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 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 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 Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

p. Aleksandrze Janulewicz-Szewczyk.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Aleksandrze Janulewicz-Szewczyk – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

p. Marcinowi Jastrzębskiemu.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Marcinowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

p. Krzysztofowi Kaczmarczykowi.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
p. Barbarze Lemiesz.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Barbarze Lemiesz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia zysk netto Spółki za 2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 5 323 581,53 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o sposobie podziału zysku decyduje Walne Zgromadzenie Spółki. W związku ze stratami Spółki w latach ubiegłych i zmniejszeniem wysokości posiadanego kapitału zapasowego, oraz w związku z planami inwestycyjnymi Spółki i potrzebą utrzymania i wzmocnienia kapitału obrotowego dla

możliwie pełnej realizacji dostępnych Spółce zamówień w roku bieżącym i następnych, proponuje się zatrzymanie całego zysku w Spółce i rezygnację z wypłaty dywidendy Akcjonariuszom.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym niniejszym dokonuje zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości,00 zł (słownie: złotych 00/100) brutto,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości,00 zł (słownie: złotych 00/100) brutto,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości,00 zł (słownie: złotych 00/100) brutto,
4. Członek Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości,00 zł (słownie: złotych 00/100) brutto,
5. Z tytułu pracy w Komitecie Audytu członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie dodatek w wysokości:
 - 1) zł (słownie: złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - 2) zł (słownie: złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
 - 3) zł (słownie: złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Członka Komitetu Audytu.

Wynagrodzenie w wysokości określonej powyżej będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2026 r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce. Zgodnie zaś z postanowieniami Polityki, o której mowa powyżej, przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia uwzględnia się w szczególności nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Z uwagi na możliwość występowania w składzie Rady Nadzorczej zmian personalnych zasadne jest także ustalenie wynagrodzenia w powiązaniu z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją, a nie z daną osobą. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.