

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika*

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1)

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
-
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

2)

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
-
(treść sprzeciwu)

wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

3)

Głosowanie:

za (liczba głosów/ liczba akcji)

przeciw (liczba głosów/liczba akcji)

zgłaszam sprzeciw

.....
(treść sprzeciwu)

wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

za (liczba głosów/ liczba akcji)

przeciw (liczba głosów/liczba akcji)

zgłaszam sprzeciw

.....
(treść sprzeciwu)

wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie 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 2020 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2020 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
-
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i spółki APS Energia S.A. za 2020 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 2020 rok.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2020 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2020 r. w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 67.491.929,65 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 65/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie -1.000.685,29 zł słownie: minus jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 29/100),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -3.879.610,39 zł (słownie: minus trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i 39/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -2.409.959,99 zł (słownie: minus dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100), oraz
- 5) informację dodatkową.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2020 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2019 r., w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. z który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 91.553.137,35 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści siedem złotych i 35/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie -5.376.678,43 zł (słownie: minus pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 43/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -5.700.577,03 zł (słownie: minus pięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i 03/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -8.776.267,34 zł (słownie: minus osiem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 34/100), oraz
- 5) informację dodatkową.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

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 2020 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

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 2020 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Agacie Klimek-Cortinovis.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinovis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2020 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 14/21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej p. Dariusza Tenderendę i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2021 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Dariusza Tenderendę na nową trzyletnią kadencję od dnia 23 czerwca 2021 r. i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej p. Henryka Malesę i powierzenia mu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2021 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Henryka Malesę na nową trzyletnią kadencję od dnia 23 czerwca 2021 r. i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej p. Artura Sieradzkiego i powierzenia mu funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2021 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Artura Sieradzkiego na nową trzyletnią kadencję od dnia 23 czerwca 2021 r. i powierza mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej p. Agaty Klimek-Cortinovis.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2021 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Agatę Klimek-Cortinovis na nową trzyletnią kadencję od dnia 23 czerwca 2021 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej p. Tomasza Szewczyka.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2021 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej p. Tomasza Szewczyka na nową trzyletnią kadencję od dnia 23 czerwca 2021 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2020 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia stratę netto Spółki za 2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszącą -1.000.685,29 zł (słownie: minus jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 29/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o sposobie pokrycia straty decyduje Walne Zgromadzenie Spółki. Strata może być pokryta z kapitału zapasowego, rezerwowego lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Wysokość straty pozwala na pokrycie jej z kapitału zapasowego, który na datę podejmowania tej uchwały wynosi 25.197.722,88 zł. Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. bilans nie wykazuje więc straty, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych i jednej trzeciej kapitału zakładowego, nie zachodzą więc przesłanki do podejmowania uchwały o dalszym istnieniu Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty bilansowej za 2020 r. w podanej wysokości z kapitału zapasowego Spółki.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw
.....
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto;
2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za lipiec 2021 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- za (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw

 (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 23 czerwca 2021 r.

W przedmiocie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia dokonać następującej zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A.:

1. W § 3 ust. 8 zdanie pierwsze o treści:

„Członkowie Zarządu nie mają prawa do innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych w związku z zatrudnieniem w Spółce oraz pełnieniem powierzonych funkcji, z wyjątkiem świadczeń standardowo przyjętych w podmiotach gospodarczych dla osób pełniących stanowiska kierownicze lub zarządcze (samochód służbowy, sprzęt elektroniczny, telefon, pakiet medyczny, dofinansowanie innych świadczeń, których beneficjentami są również pozostali pracownicy, a także finansowanie składek na ubezpieczenie).”

otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Zarządu nie mają prawa do innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych w związku z zatrudnieniem w Spółce oraz pełnieniem powierzonych funkcji, z wyjątkiem świadczeń standardowo przyjętych w podmiotach gospodarczych dla osób pełniących stanowiska kierownicze lub zarządcze (samochód służbowy, sprzęt elektroniczny, telefon, pakiet medyczny, dofinansowanie innych świadczeń, których beneficjentami są również pozostali pracownicy, a także finansowanie składek na ubezpieczenie, w szczególności ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pracy w Zarządzie).”

2. W § 4 ust. 5 zdanie drugie o treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia ani innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych w związku z pełnionymi funkcjami.”

otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia ani innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych w związku z pełnionymi funkcjami, za wyjątkiem finansowania przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej.”

3. W § 8 ust. 3 p. 2 przecinek na końcu zdania zastępuje się kropką.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | za | (liczba głosów/ liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> | przeciw | (liczba głosów/liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> | zgłaszam sprzeciw |
..... |
| | | (treść sprzeciwu) |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymujących się | (liczba głosów/liczba akcji) |

AKCJONARIUSZ	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
PEŁNOMOCNIK	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

Uchwała nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w APS Energia S.A. o treści:

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W APS ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

§ 1.

Podstawowe pojęcia

Ilkroć w postanowieniach niniejszej Polityki jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym,
- 2) Zarządzie Spółki – należy przez to rozumieć Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako jednoosobowy lub kolegialny organ zarządzający Spółki,
- 3) Prezesie Zarządu – należy przez to rozumieć członka Zarządu, któremu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
- 4) Wiceprezesie Zarządu – należy przez to rozumieć członka Zarządu, któremu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,

- 5) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako kolejalny organ nadzoru nad działalnością Spółki,
- 6) Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie Spółki lub dokooptowaną do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Cel Polityki

1. Niniejsza Polityka zawiera ogólne zasady wynagradzania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej.
2. Szczegółowe zasady wynagradzania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Zarządu.
3. Niniejsza Polityka ma na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki poprzez stworzenie stabilnych i czytelnych zasad wynagradzania osób kluczowych dla jej rozwoju.

§ 3.

Zasady i składniki wynagrodzenia Zarządu

1. Na dzień uchwalania niniejszej Polityki, w skład Zarządu Spółki wchodzi:
 - 1) Prezes Zarządu,
 - 2) Wiceprezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę zawartych na czas pozostawania przez pracownika członkiem Zarządu Spółki.
3. Umowy o pracę zawarte z Prezesem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu podlegają warunkom i terminom wypowiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu pracy.
4. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu zawiera stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.
6. Do stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu należy wynagrodzenie zasadnicze wskazane w umowie o pracę.
7. Do zmiennych składników wynagrodzenia należą premie:
 - a) premia z tytułu przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 - b) premia z tytułu zrealizowania zadań specjalnych,

- c) premia z tytułu zrealizowania minimalnego poziomu zwrotu z kapitału własnego ROE.
8. Członkowie Zarządu nie mają prawa do innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych w związku z zatrudnieniem w Spółce oraz pełnieniem powierzonych funkcji, z wyjątkiem świadczeń standardowo przyjętych w podmiotach gospodarczych dla osób pełniących stanowiska kierownicze lub zarządcze (samochód służbowy, sprzęt elektroniczny, telefon, pakiet medyczny, dofinansowanie innych świadczeń, których beneficjentami są również pozostali pracownicy, a także finansowanie składek na ubezpieczenie, w szczególności ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pracy w Zarządzie). Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w programie Pracowniczego Planu Kapitałowego w Spółce na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
 9. Wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników łącznego wynagrodzenia każdego z członków Zarządu wynoszą nie więcej niż 1,5 zmiennych składników wynagrodzenia w stosunku do 1,0 stałych składników wynagrodzenia.
 10. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu odpowiada wielkości prowadzonej przez Spółkę działalności i uzyskiwanym wynikom finansowym Spółki.

§ 4.

Zasady i składniki wynagrodzenia Rady Nadzorczej

1. Na dzień uchwalania niniejszej Polityki, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi pięciu Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę ani nie są zawarte umowy cywilnoprawne.
4. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Każdy z Członków Rady Nadzorczej posiada wynagrodzenie w wysokości stałej, wypłacane miesięcznie. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia ani innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych w

związku z pełnionymi funkcjami, za wyjątkiem finansowania przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w programie Pracowniczego Planu Kapitałowego w Spółce na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.

6. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej uzależniona jest od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Spółki uwzględnia w szczególności nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie wpływa w sposób znaczący na jej wynik finansowy.

§ 5.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki

Walne Zgromadzenie Spółki, w drodze uchwały może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie określonym w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 6.

Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki w Spółce nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

§ 7.

Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, w szczególności warunki pracy i wysokość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, formułowana jest z uwzględnieniem warunków pracy i wynagrodzeń innych pracowników Spółki, wpływu Polityki wynagrodzeń na atmosferę pracy i relacje między pracownikami na różnych stanowiskach, z dbałością o unikanie dysproporcji w wynagrodzeniach nieuzasadnionych zakresem obowiązków i odpowiedzialności za rozwój Spółki.

§ 8.

Unikanie konfliktów interesów związanych z Polityką

1. Konflikty interesów mogą obejmować dowolne sytuacje, w których m.in. zarówno Członek Zarządu jak i Członek Rady Nadzorczej mogą wykorzystać swoje możliwości związane z zajmowanym w Spółce stanowiskiem w taki sposób, aby działać w celu odniesienia korzyści korporacyjnej lub osobistej.
2. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania jakiegokolwiek aktywności, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić informując odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
3. Spółka podjęła następujące środki w celu unikania konfliktów interesów związanych z niniejszą Polityką:
 - 1) w Spółce obowiązują dokument „*Zasady postępowania w APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym*”, który przedstawia zasady postępowania w Spółce, które dotyczą w szczególności standardów w zakresie etyki, przestrzegania przepisów i ładu korporacyjnego.
 - 2) w Spółce została wdrożona „*Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym*”.

§ 9.

Czasowe odstępnie od stosowania Polityki

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania rentowności Spółki, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstępnie od stosowania niniejszej Polityki, w drodze uchwały.
2. Czasowe odstępnie od stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych.
3. Czasowe odstępnie od stosowania niniejszej Polityki może nastąpić w następujących sytuacjach:
 - 1) utrata przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności,
 - 2) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych,
 - 3) wystąpienia nadzwyczajnych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie Spółki.

§ 10.

Proces decyzyjny ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki

1. Niniejsza Polityka została opracowana w porozumieniu z Zarządem i Radą Nadzorczą mając na uwadze w szczególności powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wynagradzania obowiązujące w Spółce.
2. Niniejsza Polityka została wdrożona uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Przegląd niniejszej Polityki będzie dokonywany nie rzadziej niż raz w roku przez Radę Nadzorczą.
4. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszej Polityki może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała w sprawie Polityki będzie podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Ilość głosów:

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | za | (liczba głosów/ liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> | przeciw | (liczba głosów/liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> | zgłaszam sprzeciw |
..... |
| | | (treść sprzeciwu) |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymujących się | (liczba głosów/liczba akcji) |