

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 1/2019
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

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 2/2019
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)

Głosowanie:

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

.....
(trześć sprzeciwu)

wstrzymujących się (liczba głosów/liczba akcji)

2)

Głosowanie:

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

.....
(trześć 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 3/2019
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.

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 2018 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2018 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 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 2018 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2018 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. i ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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 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.

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 5/2019
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.

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 6/2019
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.

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 7/2019

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.

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 /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.

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 9/2019

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.

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 10/2019

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.

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 11/2019

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.

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 12/2019

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-Cortinovis.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinovis – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków w 2018 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 13/2019
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.

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 14/2019
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.

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 15/2019
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 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.

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 16/2019
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., przeznaczanych, 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. 4,
 - 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..

Nabywanie 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 określone 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.

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)