

Repertorium A nr 9998

/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (19.06.2017), 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 Widok nr 4), 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 Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę 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 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, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „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 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://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 z dnia 19 maja 2017 roku, zmienione ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym z dnia 29 maja 2017 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 152.500.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 77,87% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:-----

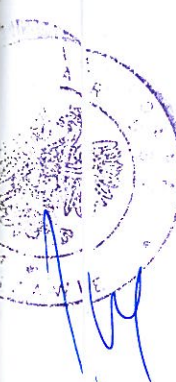
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
 - 8) Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków.-----
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
 - 11) Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii „O”.-----
 - 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych

oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 11.407.982,67 zł.-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 1.248.336,85 zł.-----
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż zysk wygenerowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.248.336,85 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
– Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Panu Markowi Jassakowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Jassakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 do dnia 10 czerwca 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 do dnia 28 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano

ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. --

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza poddał pod głosowanie uchwałę o usunięciu z porządku obrad punktu 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii „O”.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii „O”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia usunąć z porządku obrad punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii „O”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 152.500.000 akcji, które stanowią 77,87% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 152.500.000, w tym 152.500.000 głosy „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 Kazimieri, zamieszkałego w Biłgoraju, PESEL: 54030706995,
stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AWS120414.-----
Pouczyłem uczestników o treści art. 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych. -----
Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----
Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom.-----
Koszty aktu ponosi Spółka. -----
Opłaty wynoszą: -----
- taksa notarialna z §§ 3 i 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013
roku, poz. 237, ze zm.) ----- 900,00 zł
- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710, ze zm.) ----- 207,00 zł
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

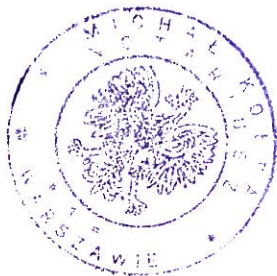
Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr
Wypis wydano

9999/2017
Spółka

Pobrano: takse 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 19 06 2017



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa

