

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

..... Rady Nadzorczej tej Spółki – stwierdziła/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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1)

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.

3)

Przewodniczący 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 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 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 2021 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 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 2021 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 r.

11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Tomasza Szewczyka.
16. Podjęcie uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Artura Sieradzkiego.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. 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 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i spółki APS Energia S.A. za 2021 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 2021 rok.

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 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2021 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2021 r. w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 78.888.610,41 zł,
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 7.293.335,81 zł ,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 754.096,22 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.293.335,81 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 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 r., w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. z, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 114.111.008,81 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.310.105,48 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.771.423,31 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.632.756,52 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 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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 2021 r.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Piotr Szewczyk reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi 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 2021 r.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw, wstrzymujących się W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Paweł Szumowski reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 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 2021 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 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 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 2021 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 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 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 2021 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 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

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

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinavis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 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 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 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 2021 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.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Pana Tomasza Szewczyka powołuje do Rady Nadzorczej na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Pana Artura Sieradzkiego powołuje do Rady Nadzorczej na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2021 r. i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia zysk netto Spółki za 2021 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 7.293.335,81 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 81/100) przeznaczyć w części tj. w kwocie 845.564,82 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 82/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 3 (słownie: trzy) grosze na 1 (jedną) akcję Spółki, zaś w pozostałej części tj. w kwocie 6.447.770,99 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt 99/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2022 r.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 11,59 % zysku netto na wypłatę dywidendy, a pozostałej jego części na utworzenie kapitału zapasowego jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych 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.

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

W przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

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

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.400 zł brutto (pięć tysięcy czterysta złotych).
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.400 zł brutto (trzy tysiące czterysta złotych).
3. Sekretarz Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.800 zł brutto (dwa tysiące osiemset złotych).
4. Członek Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.200 zł brutto (dwa tysiące dwieście złotych).

Wynagrodzenie w wysokości określonej powyżej będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za czerwiec 2022 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.