

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Węgródzki, Michał Kołpa
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 8263021, 228265066, 22 8260722
fax 22 8271077
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 8901 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (22.06.2016), 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 13⁰⁰ 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 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 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 zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 154.600.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 78,94% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej <http://apissa.pl/relacje-inwestorskie/>, o następującej treści: -----

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

- w wykonaniu punktu 4 porządku obrad:-----

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 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 5 porządku obrad:-----

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 przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://apissa.pl/relacje-inwestorskie/>, w następującym brzmieniu: -----

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z

- wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta, ---

- w wykonaniu punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

- w wykonaniu punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:-----

- Z
-
-
D
i,
V
-
-
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 9.572.722,93 zł. -----
 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę w wysokości 154.765,68 zł. -----
 3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

- w wykonaniu punktu 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Z
Z
a
--
O
),
W
--
--

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 154.765,68 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ---

- w wykonaniu punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Mirosławowi Kieleckiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015

Z
re
u
--

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 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 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 –
Urszuli Pikiel z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015

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 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

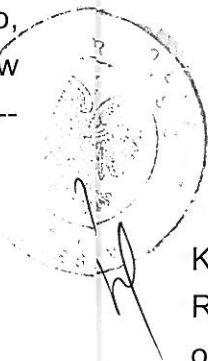
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Markowi Jassakowi z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015

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 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

Z
--
o
o,
w
--

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Durlikowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015


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 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

io
o,
w
--

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Smalskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

3
wi
ku

- w wykonaniu punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu –
Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 154.600.000 akcji, które stanowią 78,94% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 154.600.000, w tym 154.600.000 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 Kazimierzy, zamieszkałego w Biłgoraju, PESEL: 54030706995, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AWS120414. -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) ----- 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 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, ze zm.) ----- 207,00 zł

Razem 1.107,00 zł

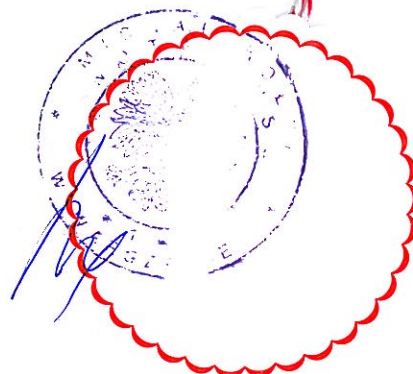
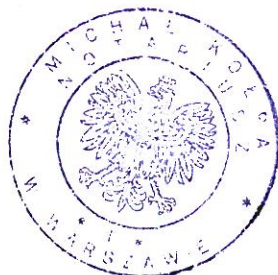
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 89021/2016
Wypis wydano 12/06

Pobrano: takse notarialną w kwocie 481,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 1104
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 22 06 2016



8 Michał Kotpa
notariusz
Michał Kotpa