

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (31.08.2020), ja, Sławomir Wiśniewski, 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 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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 5 sierpnia 2020 roku, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 102.500.001 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 52,33 % 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 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki na nieruchomościach spółki.-----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Aleksandry Szumczyk zażądał, zaprotokołowania, że zwraca się do Prezesa Zarządu Spółki - Henryka Oziębło o udzielenie informacji na przytoczone ustnie pytania, na które w/w akcjonariusz wcześniej nie uzyskał odpowiedzi, a Prezes Zarządu zobowiązał się udzielić pisemnie odpowiedzi na przedstawione pytania w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania ich na piśmie wysłanym na adres Spółki: 23-400 Biłgoraj, ulica Widok nr 4.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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 2019 r.

do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 16.314.338,52 zł. -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk w wysokości 165.012,43 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 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.000 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Aleksandry Szumczyk oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju postanawia, iż zysk wygenerowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 165.012,43 zł zostanie przekazane na pokrycie strat z lat poprzednich. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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 2019

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 2019.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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 2019

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 2019 w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 czerwca 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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
Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 2019.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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
– Pani Natalii Zarudzkiej z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Natalii Zarudzkiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 26 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „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 Prezesowi Zarządu –
Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019.

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 2019.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.001 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do ustanowienia hipoteki
na nieruchomości spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ustanowienia hipoteki na nieruchomości spółki o numerze księgi wieczystej TB1N/00091097/6 w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący, jak również w celu zabezpieczenia długu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.001 akcji, które stanowią 52,33% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.001, w tym 102.500.000 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Aleksandry Szumczyk oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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 §§ 3 i 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, 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 2020 roku, poz. 106, ze zm.)-----207,00 zł

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

Na oryginalnie aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 110305/2020
Wypis/Odpis wydano Spółce

Ubrano: takse notarialną w kwocie 425

(z rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)

podatek VAT - 23% w kwocie 9,60

(z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

opłacony dnia 31.08.2020



Sławomir Wiśniewski
notariusz

