

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdziła, że: Nadzwyczajne 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 14 grudnia 2021 roku, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 102.500.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 52,34% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

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

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki APIS Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego statutu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut w ten sposób że: -----

§21 w brzmieniu -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

§22 w brzmieniu -----

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat. -----

Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie muszą zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.” -----

§ 27 w brzmieniu -----

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- ocena sprawozdania finansowego,-----
- ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), -
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, -----
- delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, -----
- wybór biegłego rewidenta-----
- zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, -----
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, -----
- wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, -----

- ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- ocena sprawozdania finansowego, -----
- ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), ---
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, -----
- delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, -----
- wybór firmy audytorskiej, -----
- zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, -----
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, -----
- wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, -----
- wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu, -----
- ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.” -----

§ 29 w brzmieniu -----

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia. -----

Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu -----
Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Zarząd składa się z 1 do 3 osób. -----
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia. -----
Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe
ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa
Zarządu i Członka Zarządu. -----
Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.”-----

§35 w brzmieniu -----

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,
sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w
roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz
z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a
następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po
upływie roku obrotowego.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,
sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w
roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z
opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a
następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po
upływie roku obrotowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy
z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych
oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do

sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać pana Mirosława Kieleckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać pana Damiana Pieczykolana na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać panią Jolantę Teresę Czarny na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać panią Annę Elżbietę Oziębło na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać panią Marię Krystynę Machała na członka Rady

Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „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.-----