

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...]

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w osobach:

- [...]
- [...]
- [...]

UCHWAŁA NR [...]
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.

UCHWAŁA NR [...]
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.

UCHWAŁA NR [...]
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.

UCHWAŁA NR [...]
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 Warszawie 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.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2019.

UCHWAŁA NR [...]
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 [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
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 [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
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 [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
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 [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
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 [...] akcji, które stanowią [...] % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]
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.