

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika\*

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 1/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 2/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

1) .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....
- .....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

2) .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....
- .....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

3) .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 3/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
 .....  
 .....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....
- .....  
 (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 4/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej przygotowane dla Walnego Zgromadzenia, zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2025, wyniki oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)  
 przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)

- zgłaszam sprzeciw .....  
.....
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

(treść sprzeciwu)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 5/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 6/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**APS Energia S.A. za 2025 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2025 r. w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 92 346 624,35 zł,
- 2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 5 323 581,53 zł,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 287 513,87zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 323 581,53 zł, oraz
- 5) informację dodatkową.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
 .....  
 .....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej APS Energia za 2025 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r., w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 98 427 142,14 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 4 105 164,68 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 113 601,63 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 227 544,70 zł, oraz
- 5) informację dodatkową.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce APS Energia S.A. w roku obrotowym 2025.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 9/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**p. Piotrowi Szewczykowi.**

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 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**p. Pawłowi Szumowskiemu.**

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 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 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 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 12/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 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 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 13/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

**p. Aleksandrze Janulewicz-Szewczyk.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Aleksandrze Janulewicz-Szewczyk – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
 .....  
 .....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
 .....  
 (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**p. Marcinowi Jastrzębskiemu.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Marcinowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**p. Krzysztofowi Kaczmarczykowi.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**p. Barbarze Lemiesz.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Barbarze Lemiesz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
..... (treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia zysk netto Spółki za 2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 5 323 581,53 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o sposobie podziału zysku decyduje Walne Zgromadzenie Spółki. W związku ze stratami Spółki w latach ubiegłych i zmniejszeniem wysokości posiadanego kapitału zapasowego, oraz w związku z planami inwestycyjnymi Spółki i potrzebą utrzymania i wzmocnienia kapitału obrotowego dla możliwie pełnej realizacji dostępnych Spółce zamówień w roku bieżącym i następnych, proponuje się zatrzymanie całego zysku w Spółce i rezygnację z wypłaty dywidendy Akcjonariuszom.*

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- za ..... (liczba głosów/ liczba akcji)
- przeciw ..... (liczba głosów/liczba akcji)
- zgłaszam sprzeciw .....  
.....  
(treść sprzeciwu)
- wstrzymujących się ..... (liczba głosów/liczba akcji)

<b>AKCJONARIUSZ</b>	
Imię i nazwisko (nazwa, firma)	
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)	
Numer pesel	
Adres zamieszkania (siedziby)	
<b>PEŁNOMOCNIK</b>	
Imię i nazwisko	
Numer i seria dowodu osobistego	
Numer pesel	
Adres zamieszkania	

**Uchwała nr 18/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

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

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości .....,00 zł (słownie: .... złotych 00/100) brutto,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości .....,00 zł (słownie: ..... złotych 00/100) brutto,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości .....,00 zł (słownie: ..... złotych 00/100) brutto,
4. Członek Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości .....,00 zł (słownie: ..... złotych 00/100) brutto,
5. Z tytułu pracy w Komitecie Audytu członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie dodatek w wysokości:
  - 1) .... zł (słownie: ..... złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu,
  - 2) .... zł (słownie: ..... złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
  - 3) .... zł (słownie: ..... złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Członka Komitetu Audytu.

Wynagrodzenie w wysokości określonej powyżej będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2026 r.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce. Zgodnie zaś z postanowieniami Polityki, o której mowa powyżej, przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia uwzględnia się w szczególności nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Z uwagi na możliwość występowania w składzie Rady Nadzorczej zmian personalnych zasadne jest także ustalenie wynagrodzenia w powiązaniu z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją, a nie z daną osobą. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Ilość głosów: .....

Głosowanie:

- |                          |                    |                                     |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | za                 | ..... (liczba głosów/ liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> | przeciw            | ..... (liczba głosów/liczba akcji)  |
| <input type="checkbox"/> | zgłaszam sprzeciw  | .....<br>.....<br>(treść sprzeciwu) |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymujących się | ..... (liczba głosów/liczba akcji)  |