

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "O".

- 12) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję.
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) 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 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 10.988.923,93 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk w wysokości 119.011,52 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 119.011,52 zł zostanie przekazane na pokrycie strat z lat poprzednich.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2018.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

**– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

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 2018.

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 2018**

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 2018.

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 2018**

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 2018.

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 2018.**

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 2018.

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 wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii _____

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę od 100.000 PLN do 800.000 PLN, to jest z kwoty 9.792.250 zł do kwoty od 9.892.250 zł do 10.592.250 zł, w drodze emisji od 2.000.000 do 16.000.000 akcji serii "O" o wartości nominalnej 5 groszy każda akcja, o cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za każdą akcję, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego, które odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

_____.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie emisji akcji serii „O”

- 1 Podwyższa się kapitał akcyjny spółki o kwotę od 100.000 PLN do 800.000 PLN w drodze emisji akcji na okaziciela serii "O" o wartości nominalnej 5 groszy, z ceną emisyjną nie niższą niż 25 groszy za akcję.
2. Emisja akcji na okaziciela serii "O" ma charakter emisji kierowanej do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż pięciu. Opinia Zarządu spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru jest załączona do projektu uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności związanych z niniejszą uchwałą oraz z zaoferowaniem akcji serii "O" wybranym inwestorom,
 - b) ustalenia ostatecznej ilości akcji oraz ceny emisyjnej akcji serii "O", nie niższej niż 25 groszy za jedną akcję,
 - c) podjęcia kroków w celu zgłoszenia akcji serii "O" do sądu rejestrowego,
 - d) dematerializacji akcji serii "O" oraz wprowadzenia ich do obrotu.
4. Akcje serii "O" będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy kończący się 31.12.2019.
5. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie do dnia 25.12.2019.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 statutu spółki.

§ 7 statutu spółki otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.892.250 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 10.592.250 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 12.125.000 (dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

b) 2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

c) 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

e) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

g) 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

h) od 2.000.000 (dwa miliony) do 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości."

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Pana/Pani [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki na
wspólną kadencję – od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję – od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.

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.