

Repertorium A nr 14851/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (24.09.2021), ja, Michał Kołpa, 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 otworzyła Dorota Pieczykolan – pełnomocnik akcjonariusza Spółki, wyznaczona do otwarcia niniejszego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ 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 zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Doroty Pieczykolan, która wyraziła zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierająca Zgromadzenie poddała 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 Dorotę Pieczykolan. -----

Otwierająca Walne Zgromadzenie, stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, 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 21 sierpnia 2021 roku, na Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel akcjonariusza reprezentującego 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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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
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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----

Przewodnicząca stwierdziła, 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące: ----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 15.232.640,26 zł. -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31

- grudnia 2020 roku wykazujący stratę w wysokości 263.070,76 zł. -----
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 263.070,76 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**– Panu Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

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 2020. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Pani Natalii Zarudzkiej z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

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 2020 w okresie od 26 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. ---

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, Przewodnicząca stwierdziła, że z uwagi na obecność na niniejszym Walnym Zgromadzeniu jedynie pełnomocnika akcjonariusza – Prezesa Zarządu Spółki Henryka Józefa Oziebło głosowanie przy powzięciu uchwały w sprawie udzielania mu absolutorium stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie jest możliwe. -----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ---
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia **Doroty Pieczykolan**, córki Jana i Władysławy, zamieszkałej w miejscowości Wola Mała, PESEL: 76060408205, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego CBV 212937. -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty 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 2020 roku, poz. 1473) ----- 1.000,00 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.) ----- 230,00 zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr *14852/2021*
Wypis/Odpis wydano *Spółce*

Pobrano: takse notarialną w kwocie *90,-*
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie *6,80,-*
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia *24.09.2021*



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa

