

Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11.01.2022r.
na godzinę 12.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny,
Wiktor Wągradzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- [...]

- [...]

- [...]

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 powołania Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą 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
- 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.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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.