

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY
SPÓŁKI APIS S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE**

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką” na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 maja 2013 roku na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

I) 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2013-2015.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii O.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii K.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zbywalności akcji serii N.

19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dzień Rejestracji (record date) uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 05.05.2013 roku.

Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 22.04.2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. 06.05.2013 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka pragnie podkreślić, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 05.05.2013 roku oraz
- zwróciły się po ogłoszeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 30.04.2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 03.05.2013 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać w postaci elektronicznej na adres: biuro@apissa.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@apissa.pl.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde zadanie akcjonariusza zgłoszone pod adres biuro@apissa.pl oraz wyłożona do wglądu w

siedzibie Spółki w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od 16.05.2013 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.apissa.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej M. Matusiak – Prezes Zarządu Załączniki:

Henryk Oziębło – Wiceprezes Zarządu

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zwołane na dzień 21 maja 2013 r. na godzinę 12:00 w Warszawie,
w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz
& Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna 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 Warszawie 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 Warszawie 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 Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 20)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 21)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 22)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

- 23) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 27) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 28) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 29) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 30) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 31) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2013-2015.
- 32) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F.
- 33) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
- 34) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii O.
- 35) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii K.
- 36) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 37) Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zbywalności akcji serii N.
- 38) 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 2012 r.
do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r.
do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje [...].
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący [...].
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości [...] zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych/przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2012.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.

- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Januszowi Lasockiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Lasockiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.

- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Pani Wiolettcie Matusiak z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiolettcie Matusiak z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.

- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Jadwidze Krawczyk z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jadwidze Krawczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.
- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.
- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012

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 2012.

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.
- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

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

**– Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Markowi Jassakowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Jassakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.
- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

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 2012.

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.
- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**

**Panu Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.

- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Bartłomiejowi Michałowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Michałowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.

- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu –
Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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.

- w wykonaniu punktu [...] porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 22 Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej:

[...]

[...]

[...]

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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 22 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej:

[...]

[...]

[...]

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 ustanowienia Programu Motywacyjnego
dla Zarządu Spółki na lata 2013-2015

§ 1

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza udział członków Zarządu w „Programie Motywacyjnym dla Zarządu Spółki na lata 2013-2015”, począwszy od roku 2013, co oznacza, że mocą niniejszej Uchwały Walne Zgromadzenie uchwała „Program

Motywacyjny Zarządu na lata 2013-2015”, który będzie realizowany przez Spółkę w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały oraz przy zastosowaniu postanowień „Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2013-2015”, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

2.Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2013-2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS SA z dnia [...] 2013 roku.

REGULAMIN Programu Motywacyjnego w formie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F uprawniających do objęcia akcji serii „O” APIS S.A.

Niniejszy Regulamin określa program, zasady i terminy obejmowania przez Członków Zarządu APIS S.A. łącznie nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji na okaziciela APIS S.A., serii O o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały numer [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dnia [...] 2013 roku, o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 1.

Założenia programu

1. Program Motywacyjny wdraża się celem zwiększenia efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących członków Zarządu, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką.

2. Program Motywacyjny APIS S.A. obejmuje lata 2013-2015. W ramach realizacji Programu członkowie Zarządu będą mogli uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 12.000.000 akcji serii O.

§ 2.

Definicje

Ilekoć w regulaminie mowa jest o:

1. Akcjach, należy przez to rozumieć: akcje APIS S.A. zwykłe na okaziciela serii O wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 2013 roku,

2. Prawie do objęcia akcji, należy przez to rozumieć uprawnienie do objęcia akcji serii O, uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie,
3. Warrantie subskrypcyjnym lub warrantie, należy przez to rozumieć papier wartościowy emitowany w formie materialnej w ramach Programu Motywacyjnego inkorporujący prawo do objęcia jednej akcji, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej.
4. Uchwale, należy przez to rozumieć uchwały Walnego Zgromadzenia APIS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O,
5. Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego, należy przez to rozumieć uchwałę nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dnia [...] 2013 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego,
6. Programie Motywacyjnym lub Programie, należy przez to rozumieć „Program Motywacyjny dla Zarządu Spółki w latach 2013-2015”, na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dnia [...] 2013 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego,
7. Osobach Uczestniczących w Programie, należy przez to rozumieć członków Zarządu,
8. Osobie Uprawnionej, należy przez to rozumieć członków Zarządu Spółki, którzy spełniają kryteria udziału w Programie Motywacyjnym,
9. Regulaminie Programu Motywacyjnego lub Regulaminie, należy przez to rozumieć szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, określone w załączniku do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dn [...] 2013 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego,
10. Spółce lub Emitencie, należy przez to rozumieć: APIS SA z siedzibą w Warszawie,
11. Walne Zgromadzenie APIS S.A., należy przez to rozumieć Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A.,
12. Radzie Nadzorczej, należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą APIS S.A.,
13. Zarządzie, należy przez to rozumieć wszystkich członków Zarządu APIS S.A.,
14. Liście Realizacyjnym, należy przez to rozumieć informację Zarządu o możliwości realizacji prawa do objęcia określonej liczby akcji w wyniku spełnienia określonych w niniejszym regulaminie kryteriów,
15. Stosunku służbowym, należy przez to rozumieć świadczenie pracy na rzecz Spółki na podstawie dowolnego stosunku prawnego ze Spółką (umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski, mianowanie).

§ 3.

Emisja warrantów

1. Prawo do objęcia akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przenoszone będzie na Osoby Uprawnione w formie warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia APIS SA.
2. Warranty uprawniają do objęcia akcji po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Jeden warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji.
3. Warranty emitowane będą nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe na okaziciela. Warranty oferowane będą Osobom Uprawnionym w Programie na podstawie ilości wskazanej w §6 - Kryteria i warunki nabycia prawa do objęcia akcji niniejszego Regulaminu.
4. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie przez Osoby Uprawnione:

- a) za rok 2013, 2014 i 2015 na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach zatwierdzających sprawozdania odpowiednio za lata 2013, 2014 i 2015.
5. Warranty mogą być zbywane i podlegają dziedziczeniu.

§ 4.

Osoby Uczestniczące w Programie

1. W Programie uczestniczą członkowie Zarządu Spółki, którzy pełnią tę funkcję w danym roku objętym Programem Motywacyjnym.
2. Rozwiązanie stosunku służbowego lub odwołanie ze stanowiska Członka Zarządu w 2013, 2014 lub 2015 r. umożliwia udział w Programie jeżeli okres stosunku służbowego nie był krótszy aniżeli sześć miesięcy w danym roku, wówczas Członkowi Zarządu ilość warrantów jest przydzielana proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy.
3. Wzór Umowy uczestnictwa w Programie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Umowy, o których mowa w pkt. 3 będą zawierane w dniach Walnych Zgromadzeń, o których mowa w §3 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

§ 5.

1. Osoby Uczestniczące w Programie po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie stają się Osobami Uprawnionymi do objęcia akcji, do której skierowana zostanie oferta objęcia akcji.
2. Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym, które nie spełnią kryteriów określonych w dotyczących je umowach zawartych na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego, nie uzyskają prawa do objęcia akcji i nie zostanie skierowana do nich propozycja nabycia akcji.

§ 6.

Kryteria i warunki nabycia prawa do objęcia akcji

1. Program Motywacyjny dla Zarządu Spółki będzie realizowany w latach 2013-2015.
2. Osoby Uczestniczące w Programie będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 12.000.000 Warrantów w trzech seriach: D, E i F, przy czym ilości przydzielonych Warrantów wymiennych na Akcje serii O za poszczególne lata będzie wynosić odpowiednio:
 - a) za rok 2013 – do 4.000.000 warrantów serii D wymiennych na akcje serii O przydzielonych w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2013 rok
 - b) za rok 2014 – do 4.000.000 warrantów serii E wymiennych na akcje serii O przydzielonych w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2014 rok
 - c) za rok 2015 – do 4.000.000 warrantów serii F wymiennych na akcje serii O przydzielonych w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2015 rok
3. Warunkiem powstania prawa do Warrantów serii D, E i F wymiennych na akcję serii O jest:
 - a) fakt pozostawania Członkiem Zarządu Spółki zgodnie z §4.

b) wprowadzeniu strategii rozwoju spółki oraz osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego netto w latach 2013-2015, nie mniejszego jednak niż 0,5 mln PLN w 2013, 1 mln PLN w 2014 oraz 1,5 mln PLN w 2015.

4. Podział warrantów pomiędzy poszczególnych członków Zarządu w danym roku trwania Programu Motywacyjnego zostanie dokonany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 7.

Realizacja praw do objęcia akcji

1. W dniu Walnych Zgromadzeń, o których mowa w §3, pkt 4 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wręczy List Realizacyjny Osobom Uprawnionym. Wzór Listu Realizacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku nieobecności podczas Walnego Zgromadzenia Osób Uprawnionych w Programie Motywacyjnym, List Realizacyjny przesłany w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany przez Osobę Uprawnioną.

3. Osoba Uprawniona, która w terminie realizacji warrantów postanowi o objęciu akcji, przedstawi w Biurze Spółki, wraz z dokumentami warrantów, List Realizacyjny oraz odpowiedź na ofertę objęcia akcji serii O w ilości odpowiadającej ilości posiadanych warrantów. Formularz odpowiedzi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Oferta będzie nieodwołalna i ważna od chwili jej złożenia do 31.12.2017 roku.

5. Objęcie akcji może nastąpić w dowolnym momencie w całym okresie ważności oferty. Osoba Uprawniona, która chce skorzystać z oferty powinna na nią odpowiedzieć przed upływem terminu jej ważności.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

WZÓR Załącznika nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego APIS S.A.

Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

W dniu [...] w Warszawie, pomiędzy APIS S.A. zwanym dalej Spółką,
reprezentowanym przez

[...]

[...]

a Panią/Panem [...]

zamieszkałą/ym w [...]

legitymującą/ym się [...]

zwaną/ym dalej Osobą Uczestniczącą w Programie Motywacyjnym

zważywszy, że

- 1)w dniu [...] 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. podjęło uchwały:
nr [...] w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego,
nr [...] w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
nr [...] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji nowych akcji serii O,
- 2)zgodnie z uchwałą nr [...] w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego w formie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii O, stanowiącym załącznik do tej uchwały, Osobami Uczestniczącymi w Programie Motywacyjnym są Członkowie Zarządu, którzy otrzymają określoną liczbę akcji APIS S.A. serii O, emitowaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
- 3)Strony nadają pojęciom użytym w niniejszej Umowie, znaczenie zgodne z definicjami tych pojęć, zawartymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy;

została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1.

- 1.Na warunkach i zgodnie z niniejszą Umową oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego, Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym będzie mogła uzyskać prawo do nabycia [...] (słownie:) sztuk akcji APIS S.A. zwykłych na okaziciela serii O („Akcje”).
- 2.Warunkami uzyskania prawa do nabycia Akcji, o których mowa w ust. 1, przez Osobę Uczestniczącą w programie Motywacyjnym są:
 - a)spełnienie przez nią kryteriów określonych w Regulaminie,
 - b)pozostawanie w Stosunku Służbowym (w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego) w dniu podpisania Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym,
 - c)pozostanie w Stosunku Służbowym w 2013, 2014 lub 2015 r.

§2

- 1.Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w przypadku stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego działania na szkodę Spółki.
- 2.W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1, przed dniem objęcia Akcji Serii O, Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym traci prawo do uczestnictwa w Programie oraz
 - a) w przypadku gdy Osoba Uczestnicząca nie nabyła jeszcze prawa do objęcia Akcji Serii O, a w konsekwencji nie objęła Warrantów Subskrypcyjnych, zostaje ona skreślona z listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym,
 - b) w przypadku gdy osoba Uczestnicząca uzyskała status Osoby Uprawnionej i objęła Warranty Subskrypcyjne, zostaje skreślona z Listy Osób Uprawnionych i zobowiązana jest zwrócić wszystkie posiadane Warranty Subskrypcyjne Spółce.
- 4.Rada Nadzorcza APIS S.A. może podjąć decyzję o przyznaniu Osobie Uczestniczącej statusu Osoby Uprawnionej mimo, że warunki określone w § 1 ust. 2 nie zostaną spełnione, w przypadku gdy warunki te nie mogły zostać spełnione wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności śmierci lub trwałego kalectwa Osoby Uczestniczącej.

§ 3

1. W celu realizacji prawa do nabycia Akcji, o których mowa w § 1 ust. 2, o ile nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 2, APIS S.A. zaoferuje nieodpłatnie Osobie Uczestniczącej w Programie Motywacyjnym objęcie Warrantów Subskrypcyjnych, w ilości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji.
3. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że realizacja prawa do nabycia Akcji jest uzależniona od nabycia Warrantu.

§ 4

Cena emisyjna jednej Akcji Serii O, przeznaczonej do nabycia przez Osobę Uczestniczącą w Programie jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 0,05 zł (pięć groszy).

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz Uchwał Walnego Zgromadzenia powołanych na wstępie, z którymi Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym zapoznała się, co potwierdza, podpisując niniejszą Umowę.

§ 6

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Osoby Uczestniczącej w Programie oraz Spółki.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi integralną część niniejszej Umowy i został przekazany Osobie Uczestniczącej w Programie Motywacyjnym, co niniejszym potwierdza.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania Umowy jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.

§ 7

Umowa staje się skuteczna z dniem jej podpisania przez Strony, lecz nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dnia [...] 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji nowych akcji serii O oraz zmiany Statutu APIS S.A.

§ 8

Osoba Uczestnicząca wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym ich przekazywania do podmiotów współpracujących z APIS S.A. celem umożliwienia wykonywania obowiązków związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

Osoba Uczestnicząca
w Programie Motywacyjnym

Za APIS S.A.

WZÓR Załącznika nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego APIS SA

Szanowny Pan/ni
[...]
[...]

Ciechanów, dnia

LIST REALIZACYJNY

Zarząd APIS SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr [...] z dnia [...] roku stwierdziło spełnienie warunków Programu Motywacyjnego na [...] rok uprawniających do wydania uczestnikom Programu warrantów subskrypcyjnych serii [...] zamiennych na akcje serii O.

Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego jest Pan/ni Osobą Uprawnioną do objęcia [...] szt warrantów subskrypcyjnych serii [...], które to mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela APIS SA serii O o wartości nominalnej 0,05 zł. (pięć groszy) każda.

Zarząd APIS SA wzywa Pana/nią do odbioru w siedzibie Spółki Warrantów Subskrypcyjnych serii [...] w ilości [...] sztuk i oferuje Panu/ni do objęcia akcje APIS SA serii O w ilości odpowiadającej ilości posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych.

Akcje APIS SA serii O będą emitowane w formie materialnej po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy uchwały Walnego Zgromadzenia APIS SA o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O.

APIS SA poinformuje Pana/nią odrębnym pismem o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w przedmiotowym zakresie oraz wynikającej z tego faktu możliwości zamiany Warrantów Subskrypcyjnych na akcje Spółki.

Zarząd

WZÓR Załącznika nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego APIS S.A.

Odpowiedź na ofertę objęcia akcji serii [...]

.....
(miejsowość, data)

W odpowiedzi na ofertę objęcia Akcji Serii O spółki APIS S.A. zawartą w Liście Realizacyjnym z dnia [...]
ja niżej podpisana/y [...],
zamieszkała/y w [...],
legitymująca/y się [...],
w związku z posiadaniem przeze mnie [...] (słownie:) sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii [...], dających prawo do objęcia [...] (słownie:) sztuk Akcji Serii O,
deklaruję wolę objęcia Akcji Serii O w ilości [...] sztuk (słownie:) o łącznej wartości [...] (słownie:).

Jednocześnie wyrażam zgodę na brzmienie Statutu APIS S.A.

.....
(Podpis)

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

- 1.W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F.
- 2.Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane i mogą być objęte przez członków Zarządu Spółki na podstawie stosunku służbowego uczestniczących w Programie Motywacyjnym, którzy spełnią kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 3.Osoby Uprawnione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji serii O, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr [...] niniejszego Walnego Zgromadzenia.
4. Wzór warrantów serii D, E i F stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Emituje się od 1 (słownie : jeden) do 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F z prawem do objęcia akcji serii O, przy czym wydanie odbywać się będzie w następujący sposób:

- a) za rok 2013 – wydanie do 4.000.000 warrantów serii D wyemitowanych w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2013 rok
 - b) za rok 2014 – wydanie do 4.000.000 warrantów serii E wyemitowanych w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2014 rok
 - c) za rok 2015 – wydanie do 4.000.000 warrantów serii F wyemitowanych w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2015 rok
2. Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych niż liczba akcji serii O emitowana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 3

Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie materialnej. Wzór warrantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane.
2. W przypadku zbywania warrantów na rzecz Spółki warranty mogą być umarzone.
2. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

§ 5

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O.

§ 6

1. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych mogą wykonywać prawa z tych warrantów do dnia 31.12.2017 roku.
2. Warranty subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii O w terminie określonym w § 7 pkt 1 niniejszej uchwały, tracą ważność.

§ 7

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii O.

§8

Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru służy interesów Spółki. Opinia zarządu w sprawie wyłączenie prawa poboru warrantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS SA z dnia [...] 2013 roku.

WARRANT SUBSKRYPCYJNY SERII D

APIS S.A.
spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000318739

Warrant Subskrypcyjny Serii D

Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dnia [...] r. (w dalszej części Warrantu Subskrypcyjnego zwanej „Uchwałą”).

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia nie więcej niż [...] (słownie) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki po cenie 0,05 zł (pięć groszy) za akcję w terminie od [...] roku do [...] roku.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego przysługują Panu [...] - Osobie Uprawnionej, który pełni funkcję [...].

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest zbywalny.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego są wykonywane na zasadach określonych w niniejszym Wariancie Subskrypcyjnym oraz w Uchwale.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego będą mogły zostać wykonane pod warunkiem, że pan [...] będzie pozostawał w stosunku służbowym, z zastrzeżeniem §4 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Warszawa, dnia [...] roku

W imieniu APIS S.A.

Załącznik nr 2 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS SA z dnia [...] roku.

WARRANT SUBSKRYPCYJNY SERII E

APIS S.A.
spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000318739

Warrant Subskrypcyjny Serii E

Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dnia [...] r. (w dalszej części Warrantu Subskrypcyjnego zwanej „Uchwałą”).

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia nie więcej niż [...] (słownie) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki po cenie 0,05 zł (pięć groszy) za akcję w terminie od [...] roku do [...] roku.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego przysługują Panu [...] - Osobie Uprawnionej, który pełni funkcję [...].

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest zbywalny.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego są wykonywane na zasadach określonych w niniejszym Wariancie Subskrypcyjnym oraz w Uchwale.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego będą mogły zostać wykonane pod warunkiem, że pan [...] będzie pozostawał w stosunku służbowym, z zastrzeżeniem §4 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Warszawa, dnia [...] roku

W imieniu APIS S.A.

Załącznik nr 2 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS SA z dnia [...] roku.

WARRANT SUBSKRYPCYJNY SERII F

APIS S.A.
spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000318739

Warrant Subskrypcyjny Serii F

Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS S.A. z dnia [...] r. (w dalszej części Warrantu Subskrypcyjnego zwanej „Uchwałą”).

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia nie więcej niż [...] (słownie) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki po cenie 0,05 zł (pięć groszy) za akcję w terminie od [...] roku do [...] roku.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego przysługują Panu [...] - Osobie Uprawnionej, który pełni funkcję [...].

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest zbywalny.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego są wykonywane na zasadach określonych w niniejszym Wariancie Subskrypcyjnym oraz w Uchwale.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego będą mogły zostać wykonane pod warunkiem, że pan [...] będzie pozostawał w stosunku służbowym, z zastrzeżeniem §4 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Warszawa, dnia [...] roku

W imieniu APIS S.A.

Załącznik nr 2 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APIS SA z dnia [...] roku.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji nowych akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru
przez dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art.393 pkt.5 , art.445 §3 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) w drodze emisji do 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce przez zapewnienie aktywnego uczestnictwa Zarządu Spółce na podstawie stosunku służbowego i wyników finansowych. Program Motywacyjny skierowany jest do członków zarządu Spółki.
3. Zasady programu motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii O określają uchwały nr [...] niniejszego Walnego Zgromadzenia.
4. Wszystkie akcje serii O objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
5. Akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu APIS SA dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F oraz nowych akcji emisji serii O i ustalenia ceny emisyjnej.

Działając na podstawie art.433 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd APIS SA przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F oraz nowych akcji emisji serii O i ustalenia ceny emisyjnej:

W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez APIS SA, mającego na celu zwiększenie efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących członków zarządu, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F oraz akcji serii O. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby ze względu na cel emisji związany z realizacją programu motywacyjnego, cena emisyjna akcji serii O została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji.

Zarząd APIS SA

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację akcji
wyemitowanych w ramach emisji akcji serii O

Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii O, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

- **paragraf siedem a** otrzymuje nowe następujące brzmienie

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31.12.2017”

- **paragraf trzynasty** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 13

Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

- **paragraf dwudziesty drugi** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 22

Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata

- **paragraf dwudziesty siódmy** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 27

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,
- zatwierdzanie planowanych emisji obligacji spółki.

- **paragraf dwudziesty dziewiąty** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 29

Zarząd składa się z 1 do 5 osób.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów 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 dwóch Wiceprezesów Zarządu i dwóch Członków Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.

- **paragraf trzydziesty pierwszy** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurent może jednoosobowo składać oświadczenia w imieniu Spółki i reprezentować Spółkę

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub prokurent

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

- **paragraf trzydziesty piąty** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§35

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 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 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów artykułu 398 Kodeksu spółek handlowych w związku z artykułem 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w przedmiocie podstawowej działalności Spółki:

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały Nr [...], dotychczasowy paragraf 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:

- 1/ 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 2/ 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 3/ 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
- 4/ 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 5/ 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 6/ 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;

- 7/ 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 8/ 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 9/ 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 10/ 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 11/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 12/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 13/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 14/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 15/ 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
- 16/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 17 (hosting) i podobna działalność;
- 17/ 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 18/ 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 19/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20/ 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 21/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 22/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 23/ 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 24/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-
- 25/ 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 26/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

- 27/ 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 28/ 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 29/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 30/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 31/ 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 32/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 33/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 34/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 35/ 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 36/ 70.21.Z Stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja;
- 37/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 38/ 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 39/ 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 40/ 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 41/ 73.1 Reklama;
- 42/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 43/ 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów;
- 44/ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 45/ 77 Wynajem i dzierżawa;
- 46/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników;
- 47/ 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki;
- 48/ 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

- 49/ 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 50/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 51/ 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 53/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki**, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
APIS SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity na dzień 21.05.2013**

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawiązują niniejszym aktem Spółkę Akcyjną, o statucie jak niżej.

§ 2

Spółka działa pod firmą APIS Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej firmy APIS S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.
Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:

- 54/ 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 55/ 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 56/ 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
- 57/ 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 58/ 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 59/ 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- 60/ 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 61/ 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 62/ 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 63/ 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 64/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 65/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 66/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 67/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

- 68/ 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
- 69/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 17 (hosting) i podobna działalność;
- 70/ 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 71/ 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 72/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 73/ 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 74/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 75/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 76/ 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 77/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-
- 78/ 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 79/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 80/ 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 81/ 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 82/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 83/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 84/ 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 85/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 86/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 87/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

- 88/ 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 89/ 70.21.Z Stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja;
- 90/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 91/ 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 92/ 71.20 Badania i analizy techniczne;
- 93/ 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 94/ 73.1 Reklama;
- 95/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 96/ 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów;
- 97/ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 98/ 77 Wynajem i dzierżawa;
- 99/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników;
- 100/ 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki;
- 101/ 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
- 102/ 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 103/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 104/ 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 105/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 106/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.792.250 zł (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 195.845.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda akcja.
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.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§ 7a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31.12.2017.

§ 8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 9

Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zmianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany ponosić będzie Spółka

§ 10

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 11

Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.

IV ORGANY SPÓŁKI.

§ 12

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 13

Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

§ 14

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 13.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Biłgoraju.

§ 16

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 14 – Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu, dla której wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych, jak również uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 18

Głosowanie jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 20

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 21

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.

§ 22

Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata

§ 23

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,
- w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,
- w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.

§ 24

Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.

Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 25

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 26

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 27

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,
- -zatwierdzanie planowanych emisji obligacji spółki.

§ 28

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§ 29

Zarząd składa się z 1 do 5 osób.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów 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 dwóch Wiceprezesów Zarządu i dwóch Członków Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.

§ 30

Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 31

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurent może jednoosobowo składać oświadczenia w imieniu Spółki i reprezentować Spółkę.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub prokurent.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 32

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorstwach jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy.

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§35

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 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.

§36

Sposób przeznaczania czystego zysku określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

- pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- dywidendę dla akcjonariuszy,

W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii K

Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii K, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii K w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie potwierdzenia zbywalności akcji serii N

Niniejszym Walne Zgromadzenie potwierdza, że akcje serii N, wydane akcjonariuszowi P.W. "Apis" H.Oziębło-D.Oziębło Sp. j. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa pod nazwą P.W. "Apis" H.Oziębło-D.Oziębło Sp. j. o wartości 8.000.000 złotych są akcjami zwykłymi na okaziciela. W związku z powyższym akcje serii N są w pełni zbywalne. Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że wartość wkładu niepieniężnego jest zgodna z wartością akcji objętych za wskazany wyżej aport.

Karta do głosowania

Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

