

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące trzynastego (21.05.2013) ja, asesor notarialny Michał Kołpa zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **APIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-078 Warszawa, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 3), 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 otworzył Mirosław Kielecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Bartłomieja Matusiaka, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Michała Matusiaka. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 173.229.500 akcji, które stanowią 88,45% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 173.229.500, w tym 169.229.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4.000.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 177.829.500 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 90,80% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej http://www.apissa.pl/relacje_inwestorskie/, o następującej treści: -----

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 związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

- w wykonaniu punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

- w wykonaniu punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o skreślenie z porządku obrad punktów 12, 13, 14, 15 i 17. Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie wyraziło zgodę na proponowane zmiany porządku obrad.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: http://www.apissa.pl/relacje_inwestorskie/, w następującym brzmieniu:-----

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 wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie

- do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii K.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zbywalności akcji serii N.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

- w wykonaniu punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

- w wykonaniu punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

- w wykonaniu punktu 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynikająca ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

- w wykonaniu punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Piotrowi Krawczykowi z wykonania 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 - Piotrowi Krawczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 170.429.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7.400.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Januszowi Lasockiemu z wykonania 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 – Januszowi Lasockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 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 –
Wiolettcie Matusiak z wykonania 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 - Wioletcie Matusiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej - Jadwidze Krawczyk
z wykonania 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 - Jadwidze Krawczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Krawczykowi
z wykonania 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 – Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Mirosławowi Kieleckiemu z wykonania 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 - Mirosławowi Kieleckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 171.829.500 akcji, które stanowią 87,74% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 171.829.500, w tym 171.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

Przewodniczący stwierdził, że Mirosław Kielecki nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej –
Urszuli Pikiel z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Urszuli Pikiel z wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Markowi Jassakowi z wykonania 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 - Markowi Jassakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Marcinowi Durlikowi z wykonania 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 - Marcinowi Durlikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonania 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 - Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

- w wykonaniu punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Michałowi Matusiakowi

z wykonania 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 - Bartłomiejowi Michałowi Matusiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 173.829.500 akcji, które stanowią 88,76% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 173.829.500, w tym 173.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

Przewodniczący stwierdził, że Bartłomiej Matusiak nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Henrykowi Oziębło
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

- w wykonaniu punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 19
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:-----

- Marcina Durlika,-----

- Arkadiusza Smalskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 17.829.500 akcji, które stanowią 9,10% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 17.829.500, w tym 7.400.000 głosów „za”, 10.429.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na niedokonanie odwołania osób ze składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie jednomyślnie postanowiło nie powoływać nowych osób do Rady Nadzorczej Spółki.-----

- w wykonaniu punktu 12 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne

głosy z 17.829.500 akcji, które stanowią 9,10% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 17.829.500, w tym 10.429.000 głosów „za”, 7.400.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.---

- w wykonaniu punktu 13 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 21
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 177.829.500 akcji, które stanowią 90,80% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 177.829.500, w tym 177.829.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----