

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągorodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

- [...]
- [...]
- [...]

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

13. 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 2021 r.**  
**do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r.**  
**do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 15.726.296,24 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk w wysokości 170 951,55 zł.
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy**  
**od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju postanawia, iż zysk wygenerowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 170 951,55 zł zostanie przekazane na pokrycie strat z lat poprzednich.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2021.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**

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 2021.

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

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Natalii Zarudzkiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Natalii Zarudzkiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.

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.

głosów „za”, [...] głosów „przeciw” i [...] głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki**

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje, rozszerzenie statutowej działalności spółki w dziale II §6 o następujące kody PKD:

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych

46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR [...]**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

##### **w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki**

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