

Repertorium A nr 9269/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.06.2022), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **APIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Biłgoraju (adres: 23-400 Biłgoraj, ulica 3 Maja nr 47 lok. 33), 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 Henryk Oziębło – Prezes Zarządu oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Henryka Oziębło, który wyraził zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z

siedzibą w Biłgoraju powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Henryka Oziębło. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://apissa.pl/relacje-inwestorskie/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku, na Zgromadzeniu reprezentowany jest akcjonariusz reprezentujący łącznie 102.500.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 195.845.000, to jest 52,34% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała

została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

APIS Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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.-----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała

została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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. ---

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----



UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

APIS Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

APIS Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 poprawa kondycji fizycznej -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prezes Zarządu Spółki poinformował, że objęta powyższą uchwałą zmiana przedmiotu działalności Spółki nie ma charakteru istotnej zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu art. 416 Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

APIS Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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. -----

Przewodniczący Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 102.500.000 akcji, które stanowią 52,34% kapitału

zakładowego, głosów ważnych oddano 102.500.000, w tym 102.500.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

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

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

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Henryka Józefa Oziębło, syna Romana i Kazimierzy, zamieszkałego w Biłgoraju, PESEL: 54030706995, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AWS120414.-----

Pouczyłem uczestnika o treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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

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

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna z §§ 3 i 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) ----- 1.000,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) ----- 230,00 zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 5272/2022
Wypis/Odpis wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 545
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 12425
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 30.06.2022



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa

