

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. 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 2023 r.
do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r.
do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 18.793.024,85 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę w wysokości 2.195.974,68 zł.
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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 2.195.974,68 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 2023.

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 Jolancie Teresie Czarny
z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Teresie Czarny z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 – Marii Krystynie Machała z
wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Krystynie Machała z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Elżbiecie Oziębło z
wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Elżbiecie Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 Członkowi Rady Nadzorczej – Damianowi Pieczykolan z
wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Damianowi Pieczykolan z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023.

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 2023.

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.