

Repertorium A nr 8376/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024), 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 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 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 28 czerwca 2024 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 25.401.430 akcji, które



stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 21.004.422 głosy „za”, 4.397.008 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 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: [http:// https://apissa.pl/Relacje-Inwestorskie/](http://https://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 8/2024 z dnia 31 maja 2024 roku, na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 25.401.430 akcji, z których przysługuje 25.401.430 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki **195.845.000**, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcje stanowią 12,97% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego niniejsze 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 28 czerwca 2024 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 jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 25.401.430 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 28 czerwca 2024 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 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 25.401.430 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 28 czerwca 2024 roku

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.----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 11.033.638 głosów „za”, 14 367 792 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została**



powzięta. -----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 11.033.638 głosów „za”, 14 367 792 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta**. -----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 25.401.430 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 28 czerwca 2024 roku

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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 11.033.638 głosów „za”, 14 367 792 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta.**-----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 11.033.638 głosów „za”, 14 367 792 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta.**-----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 11.033.638 głosów „za”, 14 367 792 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta.**-----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 11.033.638 głosów „za”, 14 367 792 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta.**-----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 15.430.646 głosów „za”, 9 970 784 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała została powzięta.**-----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały. -

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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 Walne Zgromadzenie, stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.401.430 akcji, które stanowią 12,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 25.401.430, w tym 11.033.638 głosów „za”, 14 367 792 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta**.-----

Akcjonariusz Jan Chachulski oświadczył, że głosował przeciwko powzięciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

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

Pouczyłem uczestników 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.-----

Oplaty 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)----- 1.100,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 roku, poz. 361) ----- 253,00 zł

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

Na oryginale aktu **właścive** podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 8378/2024

Wypis/Odpis wydano 5 pp. To

Pobrano: takse notarialną w kwocie 488

(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)

podatek VAT - 23% w kwocie 204,1

(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 28.06.2024



8 Michał Kołpa
notariusz