

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągorzki, Michał Kołpa
Sławomir Wiśniewski

NOTARIUSZE

Spółka Cywilna

00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4

tel. 22 8265066, 22 8283021

NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 8392/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (30.06.2026), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie, 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 otworzyła Dorota Pieczykolan – pełnomocnik Prezesa Zarządu Spółki Henryka Oziębło, wyznaczona przez Zarząd Spółki do otwarcia Walnego Zgromadzenia 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 Doroty Pieczykolan, która wyraziła zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierająca Zgromadzenie poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

APIS Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2026 roku



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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Dorotę Pieczykolan. -----

Otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 23 471 496 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, 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 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 5/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku, na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 23 471 496 akcji, z których przysługuje 23 471 496 głosów, na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki **195.845.000**, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcje stanowią 11,98% 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 23 471 496 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

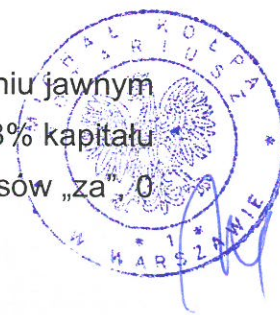
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 23 471 496 głosów „za”, 0



głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W ramach dyskusji nad punktem 6 porządku obrad zostały zadane pełnomocnikowi Prezesa Zarządu pytania, na które pełnomocnik nie udzielił odpowiedzi i stwierdził, że odpowiedzi te zostaną pisemnie udzielone przez Zarząd Spółki.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku.----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 11 033 638 głosów „za”, 12 437 858 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 12.927.081,32 zł. -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę w wysokości 202.982,89 zł. -----
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 13 684 463 głosy „za”, 9 787 033 głosy „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 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 202.982,89 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 23 471 496 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----



W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mirosławowi Kieleckiemu został omyłkowo opublikowany i nie poddała pod głosowanie tej uchwały.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Pani Jolancie Teresie Czarny z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 2025.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 11 033 638 głosów „za”, 12 437 858 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Marii Krystynie Machała z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 2025.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 11 033 638 głosów „za”, 12 437 858 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Annie Elżbiecie Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 2025.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 11 033 638 głosów „za”, 12 437 858 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
– Damianowi Pieczykolan z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025



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 2025.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 11 033 638 głosów „za”, 12 437 858 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
APIS Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

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 2025.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 23 471 496 akcji, które stanowią 11,98% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23 471 496, w tym 11 033 638 głosów „za”, 12 437 858 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia **Doroty Pieczykolan**, córki Jana i Władysławy, zamieszkałej w miejscowości Wola Mała, PESEL: 76060408205, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego DKR 625162.-----

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 2024 roku, poz. 1566) ----- 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 2025 roku, poz. 775, ze zm.) ----- 253,00 zł

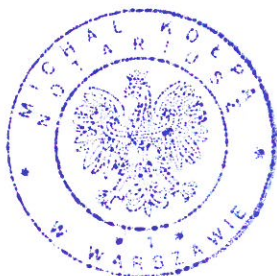
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr **8 394/2026**
Wypis/Odpis wydano **Spółka**

Pobrano: takse notarialną w kwocie **541**
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie **12.421-**
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia **30.06.2026**



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa