

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 19 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00 w Warszawie, w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz& Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 8) Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i emisji akcji serii „O”
- 12) 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 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 11.407.982,67 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 1.248.336,85 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż zysk wygenerowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.248.336,85 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2016.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
– Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pani Urszuli Pikiel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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
– Panu Markowi Jassakowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Jassakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 do dnia 10 czerwca 2016 roku.

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 – Panu
Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 2016.

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 –
Panu Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi Smalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 do dnia 28 grudnia 2016 roku.

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 Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii „O”

1 Podwyższa się kapitał akcyjny spółki o kwotę od 100.000 PLN do 1.000.000 PLN w drodze emisji akcji serii "O" o wartości nominalnej 5 groszy, z ceną emisyjną nie niższą niż 25 groszy za akcję, z wyłączeniem prawa poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Emisja akcji serii "O" ma charakter emisji kierowanej do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż pięciu. Opinia Zarządu spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru zostanie dołączona do projektu uchwały.

3. Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności związanych z niniejszą uchwałą oraz z zaoferowaniem akcji serii "O" wybranym inwestorom,

b) ustalenia ostatecznej ilości akcji oraz ceny emisyjnej akcji, nie niższej jednak niż 25 groszy za jedną akcję,

c) określenia terminów zawarcia umów objęcia akcji serii "O",

d) podjęcia kroków w celu późniejszej rejestracji i dematerializacji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.