

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Anna Maria Dziedzic
05-220 Zielonka, ul. Kolejowa 57
Tel. 22 761 65 00, 22 761 19 41
NIP 762-117-07-07
REGON 140232213
e-mail: dziedzic@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 2086/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia 27.05.2015 r. (dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku) ja – Anna Maria Dziedzic – notariusz w Zielonce, prowadząca swą Kancelarię Notarialną w Zielonce przy ulicy Kolejowej 57 przybyłam do budynku nr 47 przy ulicy Mareckiej w Zielonce, gdzie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie mającej w tym budynku siedzibę Spółki pod firmą **APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Zielonce /adres Spółki: ul. Marecka 47, 05-220 Zielonka, NIP Spółki: 125-11-78-954, REGON Spółki: 017370070/ - wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000346520 oraz sporządziłam z obrad tegoż Zgromadzenia następujący-----

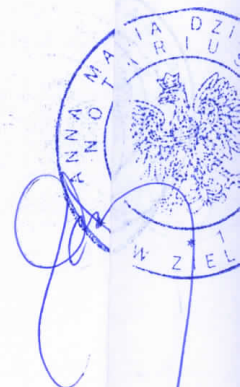
PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. o godzinie 10.00 (dziesiątej zero zero) otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej tej Spółki – Agata Klimek-Cortinavis oświadczając, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. -----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w 2014 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2014 rok. -----
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. -----
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----



Proponowana treść zmian Statutu Spółki, polegająca na tym, że w § 8 ust. 1 dodaje się pkt d) o treści:-----

„d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”-----

21. Wolne wnioski. -----

22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Klimek-Cortinavis następnie zaproponowała kandydaturę Piotra Szewczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a Piotr Szewczyk wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur. Akcjonariusze otrzymali karty do głosowania uchwał przewidzianych w porządku obrad Zgromadzenia. W związku z tajnością głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego głosowanie odbyło się poprzez złożenie niepodpisanych kart do głosowania z zaznaczonym głosem, celem załączenia do księgi protokołów Spółki.-----

Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Piotra Szewczyka.-----

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Klimek-Cortinavis stwierdziła, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Klimek-Cortinavis stwierdziła, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 1/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.**-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Piotr Szewczyk oświadczył, że wybór przyjmuje.-----



Przewodniczący stwierdził, że wobec faktu, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 5 (pięciu) przedstawicieli Akcjonariuszy, celowym byłoby dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej dla usprawnienia procesu liczenia głosów. W związku z powyższym, Przewodniczący zaproponował wybór 3 (trzy)- osobowej komisji skrutacyjnej na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Do komisji zgłoszono następujących kandydatów:-

- 1) Mieczysław Halk, który wyraził zgodę na kandydowanie,-----
- 2) Paweł Szumowski, który wyraził zgodę na kandydowanie,-----
- 3) Jarosław Karczmarczyk, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne poprzez złożenie niepodpisanych kart do głosowania z zaznaczonym głosem, poniższej uchwały:-----

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce wybiera do składu komisji skrutacyjnej:-----

- 1) *Mieczysława Halk,-----*
- 2) *Pawła Szumowskiego,-----*
- 3) *Jarosława Karczmarczyka.-----*

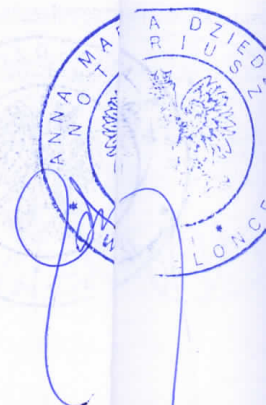
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

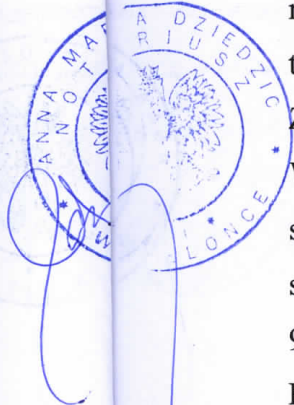
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 2/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mieczysław Halk, Paweł Szumowski i Jarosław Karczmarczyk stwierdzili, że wybór przyjmują.-----

Następnie **Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w siedzibie Spółki na dzień 27 maja 2015 roku na godzinę 10.00 w drodze ogłoszenia, które ukazało się na stronie**





internetowej Spółki www.apsenergia.pl w dniu 30 kwietnia 2015 roku oraz poprzez publikację raportu bieżącego zgodnie z regulacjami dotyczącymi spółek publicznych, z zachowaniem terminu określonego w art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie **zostało zwołane prawidłowo**. Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji z ogólnej liczby 26.117.280 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji Spółki, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego **dzisiejsze Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podejmowania uchwał**.-----

Następnie, Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad oraz zarządził przeprowadzenie głosowania jawnego nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.-----

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 3/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 6 i 7 porządku obrad Prezes Zarządu Piotr Szewczyk zapytał zgromadzonych Akcjonariuszy, czy zapoznali się z dostępnymi dla Akcjonariuszy: sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 rok oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy

Kapitałowej Spółki za 2014 rok i zaproponował, aby Akcjonariusze zadawali pytania Zarządowi. W tym miejscu nastąpiła dyskusja, w trakcie której Prezes Zarządu Piotr Szewczyk odpowiadał na pytania Akcjonariuszy.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Klimek-Cortinovis przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 rok, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.-----

Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

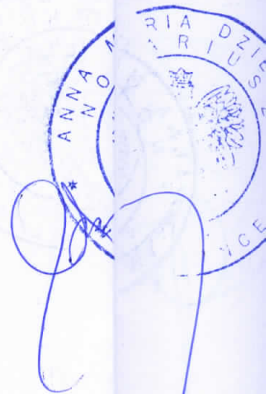
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 4/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Uchwała nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.



z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2014 r. w tym bilans Spółki za 2014 r. z sumą bilansową 37.109.474,35 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 5.198.363,33 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze) oraz informację dodatkową. -----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 5/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie podziału zysku.-----

Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

1. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia zysk Spółki za 2014 rok, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 5.198.363,33 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć: -----

- 1) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 4.153.672,13 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote trzynaście groszy),-----
- 2) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 1.044.691,20 zł (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy), co stanowi 4 (cztery) grosze na 1 (jedną) akcję Spółki. -----

2. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którym akcje przysługują na zamknięcie notowań w dniu 15 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy). -----

3. Wypłata dywidendy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dywidendy. -----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 6/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktów 12 i 13 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne dwie kolejne uchwały.-----

Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2014 rok. -----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

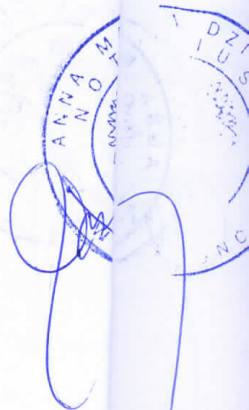
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 7/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce



z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2014 rok, w tym skonsolidowany bilans za 2014 rok, z sumą bilansową 58.070.852,74 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 8.288.309,09 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych i dziewięć groszy) oraz informację dodatkową.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 8/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 14 porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Agata Klimek-Cortinavis przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne dwie kolejne uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.-----

Uchwała nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 15.780.887 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 60,42 % (sześćdziesiąt całych i czterdzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 15.780.887 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset

osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 15.780.887 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz – pan Piotr Szewczyk reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 9/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 15.780.887 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 60,42 % (sześćdziesiąt całych i czterdzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 15.780.887 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 15.780.887 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz – pan Paweł Szumowski reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 16 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne sześć kolejnych uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.-----

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 11/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium pani Agacie Klimek-Cortinovis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 12/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Tomaszowi Szewczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Arturowi Sieradzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 14/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.

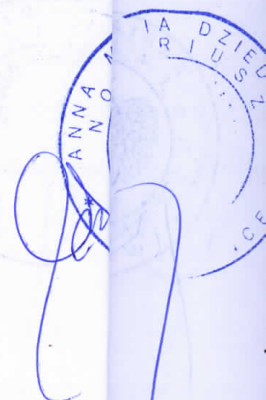
Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Henrykowi Marianowi Malesie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----



Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 15/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Leszkowi Suchenkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki do dnia 30 czerwca 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 16/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 17 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderendę pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 17/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Henryka Mariana Malesa - Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 18/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

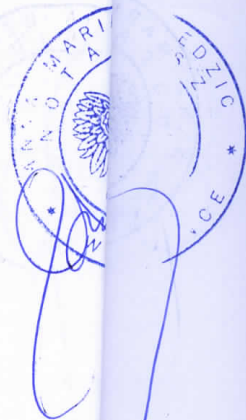
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku



Nad

mili

(dzi

tym

tysię

milio

„wstr

jedno

Nadzor

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Artura Sieradzkiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 19/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Szewczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 20/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią Agatę Klimek-Cortinovis - Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 21/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 18 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderendę na nową 3(trzy) letnią kadencję.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 22/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

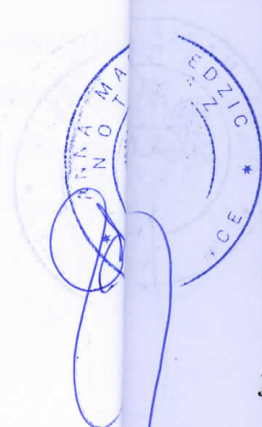
Uchwała nr 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Henryka Mariana Malesę na nową 3(trzy) letnią kadencję.-----



Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Artura Sieradzkiego na nową 3(trzy) letnią kadencję.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 24/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 25/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Szewczyka na nową 3(trzy) letnią kadencję.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 %

(dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 25/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 26/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej panią Agatę Klimek-Cortinovis na nową 3(trzy) letnią kadencję.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 26/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 19 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił propozycję ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie jawne uchwałę w tym przedmiocie.-----

Uchwała nr 27/2015

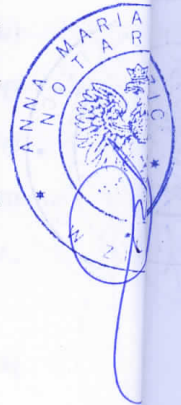
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

1. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia ustalić następujące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu:---

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),---



2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),-----

3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),---

4) Członek Rady Nadzorczej 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).----

2. Powyższe wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zaczną obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 27/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 20 porządku obrad, Przewodniczący przedstawił i uzasadnił propozycje zmian Statutu Spółki i poddał pod głosowanie jawne uchwałę:-----

Uchwała nr 28/ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 27 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 ust. 1 dodaje się punkt d) o treści:-----

„d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) akcji, co stanowi 90,63 % (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano łącznie 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 23.671.001 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden), zaś głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 28/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 21 porządku obrad, Przewodniczący poprosił uczestników o składanie wniosków, a wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu tego załączono listę obecności Akcjonariuszy, podpisaną przez obecnych i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ponadto okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce - nr KRS 0000346520 - pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zmianami) dnia 27 maja 2015 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Identyfikator wydruku: RP/346520/15/20150527084500.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Sylwestra SZEWCZYKA, używającego imienia Piotr, (PESEL 67102409971), zamieszkałego w Markach (05-270) przy ulicy Zielonej numer 18 B notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AVK numer 106262.-----

Koszty tego aktu ponosi APS ENERGIA Spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce i Akcjonariuszom.-----

OD AKTU TEGO DO POBRANIA:-----

- wynagrodzenie notariusza za czynności objęte aktem – na podstawie § 9. i 17. Rozp.Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237)-----1.250,00 zł,

- podatek VAT według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami)-----287,50 zł,

to jest łącznie do pobrania: 1.537,50 zł.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Wymienioną wyżej kwotę 1.537,50 zł oraz koszty wypisów tego aktu spółka pod firmą APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zielonce zobowiązana jest zapłacić



prze
Ziel
- w
pię
Na o
Repe
Wyp
Pobr
dnia
2013
notar
podat

przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej Anny Marii Dziedzic – notariusza w Zielonce, 05-220 Zielonka, ul. Kolejowa 57, nr rachunku 52 1240 5631 1111 0000 5083 6053 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2015 r. (dziesiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku).-----

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

Na oryginale podpisy złożyli Przewodniczący Zgromadzenia i Notariusz.

Repertorium A Nr 2088/2015. Dnia 27 maja 2015 roku.

Wypis wydano Spółce.

Pobrano: 120,00 zł wynagrodzenia notariusza na podst. § 12 Rozp.Min.Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 237) oraz 27,60 zł podatku VAT według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza na podst. art. 41 ust.1 w związku z art.146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).



NOTARIUSZ

Anna Maria DZIEDZIC