

Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
zwołanego na dzień 30 maja 2016 r.

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1)

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

2)

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

3)

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 r. w tym bilans Spółki za 2015 r. z sumą bilansową 47 177 489,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć 00/100), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 3 052 936,87 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć 87/100) oraz informację dodatkową.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie podziału zysku Spółki za 2015 r.

1. Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia zysk Spółki za 2015 r., zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wynoszący 3 052 936,87 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć 87/100) przeznaczyć:

- 1) na pokrycie straty zatrzymanej wynikającej z zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości kwotę 358 578,89 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 89/100),

- 2) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 2 130 648,10 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem 10/100),
 - 3) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 563 709,88 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć 88/100), co stanowi 2 (słownie: dwa) grosze na jedną akcję Spółki.
2. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są akcjonariusze, którym akcje przysługują na zamknięcie notowań w dniu 15 lipca 2016 r. (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 lipca 2016 r..

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki APS Energia S.A. za 2015 r. w tym skonsolidowany bilans za 2015 r. z sumą bilansową 65 243 845,27 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć 27/100), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 3 039 714,51 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście 51/100) oraz informację dodatkową.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

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

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Piotr Szewczyk reprezentujący 7.890.114 akcji.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Paweł Szumowski reprezentujący 7.890.114 akcji.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

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

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinavis – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Arturowi Sieradzkiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

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

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium p. Henrykowi Malesie – Członkowi Rady Nadzorczej.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zmian § 3 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 3 Statutu Spółki zgodnie z poniższym i uchwala co następuje:

§ 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy.”

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Zielonce
z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zmian § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki zgodnie z poniższym i uchwala co następuje:

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.637.098,80 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na:

- a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz
- b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz
- c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz
- d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
- e) 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- f) 156.107 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) akcji na okaziciela serii „C2” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
- g) 182.107 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii „C3” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie usunięcia § 8 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 2 Statutu o treści:

„2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 155.460,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż łącznie 777.300 (siedmuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym 207.280 (dwustu siedmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu) akcji serii C1, nie więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C2 i nie

więcej niż 285.010 (dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziesięciu) akcji serii C3. Do objęcia akcji serii C1, C2 i C3 uprawnieni są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.”

oraz § 8 ust. 4 Statutu o treści:

„4. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 2 upoważnienie poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego.”

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zmiany numeracji § 8 ust. 3-7 Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany numeracji ustępów paragrafu 8 Statutu w ten sposób, że na skutek usunięcia dotychczasowego ust. 2 i ust. 4 dotychczasowe ustępy o numerach od 3 do 7 otrzymują kolejne numery odpowiednio od 2 do 5.

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zmian § 14 ust. 14 litera i) Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 14 litera i) Statutu Spółki zgodnie z poniższym i uchwała co następuje:

§ 14 ust. 14 litera i) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki o treści:

STATUT APS ENERGIA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą APS Energia Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu APS Energia S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. Sposób powstania

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą APS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035569.

§ 3. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy.

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. Obszar działania

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady, filie, agencje, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe.
3. Spółka może nabywać udziały i akcje innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.

§ 6. Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są:

1. Antoni Dmowski,
2. Piotr Szewczyk,
3. Paweł Szumowski.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7. Przedmiot działalności

1. (26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych,
2. (26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
3. (26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
4. (26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
5. (27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
6. (27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
7. (27.20.Z) Produkcja baterii i akumulatorów,
8. (27.33.Z) Produkcja sprzętu instalacyjnego,
9. (27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
10. (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
11. (33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
12. (33.19.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
13. (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. (35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
15. (42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
16. (42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
17. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
18. (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
19. (43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
20. (43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
21. (43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
22. (43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

23. (46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
24. (46.63.Z) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25. (46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
26. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
27. (49.41.Z) Transport drogowy towarów,
28. (52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
29. (52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
30. (55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
31. (55.20.Z) Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
32. (55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,
33. (58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
34. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
35. (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
36. (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
37. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
38. (63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
40. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
41. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
42. (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
43. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
44. (72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
45. (74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
46. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47. (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
48. (77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
49. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 50. (77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 51. (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 52. (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych zezwoleń.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.637.098,80 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na:
 - a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz
 - b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz
 - c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz
 - d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C1” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
 - e) 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
 - f) 156.107 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) akcji na okaziciela serii „C2” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
 - g) 182.107 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii „C3” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.223.456,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie wyższej niż 6.123.456,00 zł (sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na

okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii E”).

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego docelowego.

§ 9. Akcje

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

§ 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrant subskrypcyjne.
5. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitały rezerwowe,
 - b) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. Umorzenie akcji

Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 12. Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 13. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty;

- c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - d) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
 - e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - f) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
 - g) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - h) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
7. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.
8. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów (głosów „za” więcej niż głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania”), chyba że postanowienia Statutu lub kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki dla podejmowania uchwał w danej sprawie.

§ 14. Rada Nadzorcza

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty nie wygasły, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wygasa wraz z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku. Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zgłoszony do Przewodniczącego Rady, powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem oraz przeciwko przyjęciu uchwały, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma znaczenie rozstrzygające.
5. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej członkowie dokonują spośród siebie wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do czasu wyboru posiedzenie Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w okresie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności wyżej wymienionych – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyłane są co najmniej 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 3 dni, przed planowaną datą posiedzenia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
10. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne). Podejmowanie uchwał w trybach określonych w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

12. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą bez zwoływania posiedzenia.
14. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia;
 - f) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
 - g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - h) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 - i) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
 - j) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich pracownikami i podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami.
16. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15. Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wspólnie z prokurentem.
5. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury.
6. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia
7. Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustalany przez Radę Nadzorczą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 17. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Zielonce

z dnia 30 maja 2016 r.

W przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APS Energia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać zmiany § 4 ust. 1 litera h) Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym i uchwała co następuje:

§ 4 ust. 1 litera h) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”

Ważne głosy oddano z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za, przeciw wstrzymujących się

Sprzeciwów nie zgłoszono.