

**Uchwała nr 2/09/2013**  
**Rady Nadzorczej APS Energia SA**  
**z dnia 2 września 2013 r.**  
**w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego oraz**  
**jego podziału na poszczególne grupy uprawnionych do objęcia Warrantów**  
**subskrypcyjnych serii A w ramach I Transzy Programu Motywacyjnego**

§ 1

Rada Nadzorcza, wykonując postanowienia Uchwały Nr 2/2013 Walnego Zgromadzenia APS Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w związku z wprowadzeniem akcji APS Energia S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, uruchamia niniejszym Program Motywacyjny.

§ 2

W związku ze zrzeczeniem się przez Prezesa Zarządu Piotra Szewczyka oraz Wiceprezesa Zarządu Pawła Szumowskiego prawa do objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C1 w ramach I Transzy Programu Motywacyjnego oraz do objęcia akcji serii C1 w ramach I Transzy Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza przeznacza do objęcia przez Pozostałych Uprawnionych wszystkie Warranty subskrypcyjne serii A liczące 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii C1 w ramach I Transzy Programu Motywacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą nr 2/09/2013 oddano 5 (pięć) ważnych głosów, w tym:

za	- 5 (pięć),
przeciw	- - (-),
wstrzymujących się	- - (-).