

**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

**Repertorium A Nr 3029/2013**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 29.06.2013 r. (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego 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 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 – 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 otworzył Prezes Zarządu tej Spółki – Piotr Szewczyk przedstawiając zasady głosowania na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i proponując jednocześnie swoją - Piotra Szewczyka kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 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 1/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

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

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 1/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.-----**

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

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w siedzibie Spółki na dzień 29 czerwca 2013 roku na godzinę 10.00 w drodze ogłoszenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 7 czerwca 2013 r., zatem z zachowaniem terminu określonego w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest łącznie 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji z ogólnej liczby 25.910.000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji Spółki. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego dzisiejsze Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w zaproponowanym w ogłoszeniu porządku obrad.-----

Przewodniczący przedstawił następnie następujący porządek obrad, który proponowany był w ogłoszeniu zwołującym dzisiejsze Walne Zgromadzenie:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad.-----

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.-----
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 r.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.-
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.-----
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.-----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.-----
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad oraz zarządził przeprowadzenie głosowania jawnego poprzez podniesienie kart do głosowania nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.-----

***Uchwała nr 2/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i

dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 2/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie, w wykonaniu punktu 5 porządku obrad, Prezes Zarządu pan Piotr Szewczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2012 r. oraz udzielił ogólnych wyjaśnień co do tych sprawozdań.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 6 porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pan Leszek Suchenek wraz z Dyrektorem Finansowym Spółki i jednocześnie prokurentem Spółki panem Michałem Maszkiewiczem przedstawili sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2012 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 r. Odbyła się dyskusja w przedmiotowych sprawach.-----

Następnie, w wykonaniu punktu 7 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 r.-----

#### ***Uchwała nr 3/2013***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 r.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 3/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie, w wykonaniu punktu 8 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.-----

***Uchwała nr 4/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 r. w tym bilans Spółki za 2012 r. z sumą bilansową 24.386.164,54 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 6.164.839,82 zł (sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) oraz informację dodatkową.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 4/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie, w wykonaniu punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie podziału zysku.-----

***Uchwała nr 5/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce postanawia zysk Spółki za 2012 r., zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wynoszący 6.164.839,82 zł (sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i

dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 5/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 10 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne dwie kolejne uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.-----

***Uchwała nr 6/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

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

Ważne głosy oddano z 16.270.533 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 62,80 % (sześćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 16.270.533 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano, przy czym w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz – pan Piotr Szewczyk reprezentujący 8.074.727 (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji i tyleż głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 6/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

***Uchwała nr 7/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

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

Ważne głosy oddano z 16.270.533 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 62,80 % (sześćdziesiąt dwa całe i

osiemdziesiąt setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 16.270.533 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano, przy czym w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz – pan Paweł Szumowski reprezentujący 8.074.727 (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji i tyleż głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 7/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 11 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne pięć kolejnych uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.-----

***Uchwała nr 8/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Pawłowi Sobkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 8/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

***Uchwała nr 9/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium panu Leszkowi Suchenkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 9/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

***Uchwała nr 10/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium pani Agacie Klimek-Cortinowis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącej funkcję Sekretarza.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 10/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

***Uchwała nr 11/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium pani Danucie Domaniewskiej-Dmowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów



za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 11/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

***Uchwała nr 12/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 r.***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce udziela absolutorium pani Ewie Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 12/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia wraz z Dyrektorem Finansowym Spółki i jednocześnie prokurentem Spółki panem Michałem Maszkiewiczem przedstawili skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz udzielili ogólnych wyjaśnień co do tych sprawozdań, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne dwie kolejne uchwały.-----

***Uchwała nr 13/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2012 r. w tym skonsolidowany bilans za 2012 r. z sumą bilansową 32.297.455,90 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), rachunek zysków i strat z zyskiem netto w kwocie 6.594.291,70 zł*

*(sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) oraz informację dodatkową.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 13/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.-----**

***Uchwała nr 14/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia S.A. za 2012 r.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 14/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.-----**

Następnie w wykonaniu punktu 13 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne trzy kolejne uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.

***Uchwała nr 15/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Pawła Sobkiewicza.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i

dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 15/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.** -----

***Uchwała nr 16/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią Danutę Domaniewską-Dmowską.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 16/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

***Uchwała nr 17/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią Ewę Szewczyk.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 17/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 14 porządku obrad Przewodniczący przedłożył Walnemu Zgromadzeniu pisemne zgody na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Szewczyka, pana Dariusza Tenderendy i pana Artura Sieradzkiego i poddał pod głosowanie tajne trzy kolejne uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.-----

***Uchwała nr 18/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderendę.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 18/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.-----**

***Uchwała nr 19/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Szewczyka.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 19/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.-----**

***Uchwała nr 20/2013***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Artura Sieradzkiego.-----*

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 20/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.** -----

Następnie w wykonaniu punktu 15 porządku obrad Przewodniczący przedstawił i uzasadnił propozycje zmian Statutu Spółki, a po dyskusji poddał pod głosowanie jawne następującymi uchwałami:-----

**Uchwała nr 21/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**

**z siedzibą w Zielonce**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

*Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----*

*I/. Skreślić dotychczasową treść § 8 ust. 2 do 6:-----*

2. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 10 kwietnia 2016 roku o kwotę nie wyższą niż 280.000,- zł (słownie: pięćset dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) – kapitał docelowy, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 2 upoważnienie poprzez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.-

5. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.*-----
6. *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.*-----

*II/. Określenie w § 8 ust. 1 wysokości kapitału zakładowego w kwocie 4.902.000,- zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące złotych) skreślić i zastąpić kwotą 5.182.000,- zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).*-----

*III/. W § 8 ust. 1 litera b) kropkę skreślić i dodać słowo „oraz” a po punkcie „b)” dodać punkt „c)” o treści:*-----

*c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.*-----

*IV/. W § 8 ust. 7 otrzymuje numer 2.*-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 21/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

***Uchwała nr 22/2013***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.***

***z siedzibą w Zielonce***

***z dnia 29 czerwca 2013 roku***

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 Zielonka.-----

### § 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 5.182.000,- zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) 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.-----
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 (siedmiuset 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.-----

#### § 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 warranty 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. 402<sup>1</sup> § 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 4.000.000 (cztery miliony) 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

1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”-----
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.-----

Ważne głosy oddano z 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 93,96 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 24.345.260 (dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że **Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 22/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku.**-----

Następnie w wykonaniu punktu 16 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

