

**Uchwała nr 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

..... Rady Nadzorczej tej Spółki – ..... stwierdziła/stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1) .....

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

2) .....

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

3) .....

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ..... wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

### **Uchwała nr 3/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

#### **w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia za 2017 rok oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia za 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia za 2017 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2017 r.

12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

- I. Dokonuje się zmiany dotychczasowej treści § 14 Statutu w ten sposób, że po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

*2. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w przepisach odrębnych.*

zaś dotychczasowe oznaczenia ustępów 2-16 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3-17.

- II. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po literze a) dodaje się literę b) w brzmieniu:

*b) powoływanie i odwoływanie członków Komitet Audytu;-----*

zaś dotychczasowe oznaczenie punktów od b) do f) ulega zmianie odpowiednio na od c) do g), oraz

- III. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po punkcie dotychczas oznaczonym jako f), a po zmianie, o której mowa w punkcie 2) oznaczonej jako g) dodaje się punkt h) o treści:

*h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu;-----*

zaś punkt dotychczas oznaczony jako g) o treści -----

*g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----*

otrzymuje oznaczenie i) oraz treść:-----

*i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;---*  
zaś punkty oznaczone przed powyższymi zmianami literami i) i j) otrzymują oznaczenie  
odpowiednio k) i l).

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

I. Dotychczasowy tytuł Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce”*,

Proponowany tytuł:

*„Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym”*

II. Dotychczasowa treść § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej

*„Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce”*,

Proponowana treść § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej

*„Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym”*

III. Dotychczasowa treść § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej,

*„Spółce – należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce”*

Proponowana treść § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„Spółce- należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym”*,

IV. dotychczasowa treść § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej,

*„Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki” – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki”*

Proponowana treść § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„ 2) Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki”*,

V. dotychczasowa treść § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej,

*„Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW";*

Proponowana treść § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„7) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).”*

VI. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki”*,

Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki”*.

VII. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„uchwalanie Regulaminu Zarządu,”*,

Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„m) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu,”*.

VIII. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„powoływanie komitetów, w tym Komitetu Audytu,”*,

Proponowana treść § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„q) powoływanie komitetów, w tym powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.”*

IX. Dotychczasowa treść § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej,

*„Od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.”*,

Proponowana treść § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej:

*„5. Co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności”*.

X. Dotychczasowa treść § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki”*,

Proponowana treść § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej

*„3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki”*.

XI. Dotychczasowa treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej.

*„§ 14.*

1. *Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej Członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*
2. *Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wykonuje zadania Komitetu Audytu.*
3. *W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.*
4. *Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*
  - a) *nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
  - b) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
  - c) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
  - d) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
  - e) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;*
  - f) *rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.*
5. *Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności.*
6. *Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.*
7. *O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.*
8. *Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
9. *Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i*

*szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą”.*

Proponowana treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej

*„§ 14*

*1. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu.*

*2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności.*

*3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, na podstawie uchwały Rady podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.*

*4. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:*

*1) monitorowanie:*

*a) procesu sprawozdawczości finansowej,*

*b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,*

*c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;*

*2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*

*3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;*

*4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;*

*5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;*

*6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;*

7) *określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;*

8) *przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;*

9) *przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.*

5. *Szczegółowe kwestie związane ze składem, zadaniami i sposobem funkcjonowania Komitetu Audytu są unormowane w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.*

6. *Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznanych mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.*

7. *Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.*

8. *Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród Członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.”*

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 4/2018**

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



**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2017 rok.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2017 rok.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 5/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2017 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 r. w tym bilans APS Energia S.A. za 2017 r. z sumą bilansową 59.931.683,16 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 16/100), rachunek zysków i strat ze stratą netto w kwocie 1.973.507,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych i 34/100) oraz informację dodatkową.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 6/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2017 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2017 r., w tym skonsolidowany bilans za 2017 r. z sumą bilansową 89.244.318,24 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemnaście złotych 24/100), rachunek zysków i strat ze stratą netto w kwocie 2.892.753,99 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i 99/100) oraz informację dodatkową.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie pokrycia straty.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym 2017 w wysokości 1.973.507,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych i 34/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że 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 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.**

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

Przewodniczący stwierdził, że 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 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 11/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 12/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 13/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 14/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 15/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Dariusza Tenderendę na nową 3 letnią kadencję.---  
Ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji, co stanowi ..... % (..... procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ..... (.....), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 16/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Henryka Mariana Malesę na nową 3 letnią kadencję.  
Ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji, co stanowi ..... % (..... procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za .....

(.....), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 17/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Artura Sieradzkiego na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji, co stanowi ..... % (..... procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ..... (.....), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 18/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Szewczyka na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji, co stanowi ..... % (..... procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ..... (.....), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 19/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym powołuje do składu Rady Nadzorczej panią Agatę Klimek-Cortinervis na nową 3 letnią kadencję.

Ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji, co stanowi ..... % (..... procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ..... (.....), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

### **Uchwała nr 20/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym dokonuje ustalenia wysokości i sposobu naliczania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji .....

Ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji, co stanowi ..... % (..... procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ..... (.....), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 21/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zmian w treści § 14 Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym („Spółka”) niniejszym postanawia dokonać poniższych zmian w treści § 14 Statutu Spółki i uchwała co następuje:

§ 1.

- I. Dokonuje się zmiany dotychczasowej treści § 14 Statutu w ten sposób, że po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

*2. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w przepisach odrębnych.*

zaś dotychczasowe oznaczenia ustępów 2-16 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3-17.

- II. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po literze a) dodaje się literę b) w brzmieniu:

*b) powoływanie i odwoływanie członków Komitet Audytu;-----*  
zaś dotychczasowe oznaczenie punktów od b) do f) ulega zmianie odpowiednio na od c) do g), oraz

- III. Dokonuje się zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po punkcie dotychczas oznaczonym jako f), a po zmianie, o której mowa w punkcie 2) oznaczonej jako g) dodaje się punkt h) o treści:

*h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu;-----*  
zaś punkt dotychczas oznaczony jako g) o treści -----

*g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----*  
otrzymuje oznaczenie i) oraz treść:-----

*i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;----*  
zaś punkty oznaczone przed powyższymi zmianami literami i) i j) otrzymują oznaczenie odpowiednio k) i l).

Ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji, co stanowi ..... % (..... procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ..... (.....), zaś głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się nie oddano.

**Sprzeciwów nie zgłoszono.**



**Uchwała nr 22/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**  
**z dnia 22 czerwca 2018 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 od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 28 maja 2020 roku o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.637.098,80 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.137.098,80 zł (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii F”). -----
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w ust. 2 poprzez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. 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. -----

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. -----

#### § 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 umarżane 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. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności, określone w przepisach odrębnych.
3. 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.

4. 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.
5. 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.-----
6. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
8. 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.-----
9. 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.-----
10. 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.-----
11. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.-----
12. 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.-----



13. 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.-----
14. 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.
15. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----
  - b) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu;-----
  - c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy;-----
  - d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
  - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;-----
  - f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; -----
  - g) uchwalanie Regulaminu Zarządu;-----
  - h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu;-----
  - i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
  - j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;-----
  - k) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, -----
  - l) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, 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. -----
16. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich

pracownikami i podmiotami powiązаныmi z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami.-----

17. 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

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

#### § 17. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała nr 23/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

#### **w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym („Spółka”) niniejszym postanawia dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym i uchwała co następuje:

- 1) Dokonuje się zmiany tytułu Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu: *„Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce”*, niniejszym tytuł Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:

*„Regulamin Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym”*

- 2) Dokonuje się zmiany § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu: *„Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce.”*, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym.”*

- 3) Dokonuje się zmiany § 2 pkt. 1) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: *„Spółce – należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce,”*, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„1) Spółce – należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym,”*

- 4) Dokonuje się zmiany § 2 pkt. 2) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: *„Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Zielonce jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki,”*, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„2) Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki,”*

- 5) Dokonuje się zmiany § 2 pkt. 7) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: *„Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW";* który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„7) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089),”*

- 6) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: „*wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki*”, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;”.*

- 7) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 pkt. m) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: „*uchwalanie Regulaminu Zarządu*”, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„m) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu,”.*

- 8) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 pkt. q) Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: „*powoływanie komitetów, w tym Komitetu Audytu*”, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„q) powoływanie komitetów, w tym powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.”.*

- 9) Dokonuje się zmiany § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, w dotychczasowym brzmieniu: „*Od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności*”, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„5. Co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.”.*

- 10) Dokonuje się zmiany § 6 ust. 9 pkt. 3) Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu: „*wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki*”, który niniejszym otrzymuje następujące brzmienie:

*„3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.”.*

- 1) Uchyla się w całości § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowej treści:

*„§ 14.*

*1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej Członków, z których przynajmniej jeden członek*

*powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*

*2. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, wykonuje zadania Komitetu Audytu.*

*3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.*

*4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*

- a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
- b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
- c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
- d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;*
- f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.*

*5. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności.*

*6. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.*

*7. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.*

*8. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

9. *Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczególne kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorcza.*

2) Przyjmuje się nową treść § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

*„§ 14*

1. *Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu.*
2. *W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności.*
3. *Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, na podstawie uchwały Rady podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.*
4. *Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:*
  - 1) *monitorowanie:*
    - a) *procesu sprawozdawczości finansowej,*
    - b) *skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,*
    - c) *wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;*
  - 2) *kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*
  - 3) *informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki*

*sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;*

- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;*
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;*
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;*
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;*
  - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;*
  - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.*
- 5. Szczegółowe kwestie związane ze składem, zadaniami i sposobem funkcjonowania Komitetu Audytu są unormowane w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.*
  - 6. Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznaných mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.*
  - 7. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.*
  - 8. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród Członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczególne kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego*

*komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.”*

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ..... akcji, co stanowi .....  
% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za .....,  
przeciw ..... wstrzymujących się .....  
Sprzeciwów nie zgłoszono .....

### **Uchwała nr 24/2018**

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

**z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym**

**z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej o treści:

#### **„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

#### **APS ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM**

##### **§ 1.**

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym.

##### **§ 2.**

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
- 2) Radzie, Radzie Nadzorczej lub Radzie Nadzorczej Spółki – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako kolegialny organ nadzoru nad działalnością Spółki,
- 3) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 4) Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,



- 5) Sekretarzu, Sekretarzu Rady lub Sekretarzu Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 6) Członku Rady lub Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie Spółki lub dokooptowaną do składu Rady Nadzorczej, w tym również Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 7) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089)";
- 8) Statucie Spółki – należy przez to rozumieć statut spółki „APS Energia” S.A. w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

### § 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, opiniuje sprawy dla potrzeb Walnego Zgromadzenia, powołuje i odwołuje Członków Zarządu Spółki oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach powierzonych jej mocą przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej określa § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Szczegółowy tryb wyboru oraz kompetencje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

### § 4.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
  - a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem prawnym i faktycznym;
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności określonych w pkt a) wraz ze zwięzłą oceną działalności Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

- c) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat;
- d) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia;
- f) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- h) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;
- i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę 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;
- j) zawieszanie w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu Spółki w przypadkach, gdy ich działanie jest sprzeczne z prawem, postanowieniami Statutu Spółki lub interesami Spółki albo z innych ważnych powodów,
- k) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do doraźnego, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, pełnienia funkcji członka Zarządu, w trybie art. 383 Kodeksu spółek handlowych,
- l) dokonywanie doraźnych kontroli pracy Zarządu Spółki,
- m) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komitetu Audytu,
- n) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych oraz w sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w tym zakresie w imieniu Rady Nadzorczej występuje Przewodniczący Rady lub Członek Rady wyznaczony uchwałą Rady,
- o) delegowanie poszczególnych Członków Rady do bieżącej współpracy z Zarządem Spółki lub zlecenie poszczególnym Członkom Rady wykonania określonych czynności należących do kompetencji Rady Nadzorczej,
- p) rozpatrywanie innych spraw powierzonych do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przepisów prawa lub Statutu, bądź wniesionych przez Zarząd.

- q) powoływanie komitetów, w tym powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu,
2. W zakresie wszelkich spraw należących do jej kompetencji Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Nie dotyczy to przypadków, o których mowa w ust. 1 punkty k), n) i o), indywidualnego działania w imieniu Rady jej Członka.
  3. W celu wykonania swoich obowiązków, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza uprawniona jest do wglądu we wszelkie dokumenty Spółki, może także żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza może również powoływać we własnym zakresie ekspertów do wydania opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji. Koszty pracy ekspertów pokryte będą przez Spółkę.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków są obowiązani do dokładania należytej staranności.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to obowiązku ujawniania informacji wynikających z przepisów prawa.

## § 5

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały:
  - a) na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) na wniosek Zarządu Spółki,
  - c) na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwała w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać:
  - a) członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych;
  - b) zakres przedmiotowy oddelegowania,
  - c) określenie terminu oddelegowania.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe

sprawozdania z pełnionej funkcji w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy, w którym stały indywidualny nadzór był wykonywany.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowy tryb wyboru Członków Rady Nadzorczej oraz uzupełniania jej składu w drodze kooptacji określa Statut Spółki.
3. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie określonym w art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Każdy z Członków Rady może być ponownie wybrany na dalsze kadencje.
5. Co najmniej dwóch spośród Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.
6. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności, o których mowa w ust. 5.
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności, o których mowa w ust. 5, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
8. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.
9. Zgody co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności wymagają uchwały w sprawach:
  - 1) istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,

- 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

#### § 7.

1. Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Członkowie Rady w głosowaniu tajnym wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzenie Rady prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdym czasie odwołani z pełnionych funkcji uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  - 1) zwoływanie posiedzeń Rady,
  - 2) dokonywanie otwarcia posiedzeń Rady,
  - 3) przewodniczenie posiedzeniom Rady, w tym udzielanie głosu Członkom Rady,
  - 4) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,
  - 5) zapewnienie obsługi biurowej posiedzeń Rady w przypadku, gdy odbywają się one poza siedzibą Spółki.

#### § 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący, a w okresie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, natomiast w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady – najstarszy wiekiem Członek Rady.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie prac Rady Nadzorczej. Sekretarz sporządza osobiście lub nadzoruje sporządzanie protokołu oraz dokonuje wszystkich innych czynności związanych z przebiegiem posiedzeń Rady Nadzorczej.

4. W razie nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje innego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Protokolanta.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane zarówno z inicjatywy Przewodniczącego Rady oraz innych Członków Rady, jak i na pisemny wniosek Zarządu Spółki. W przypadku wniosku Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.
6. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 5, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Wnioski członków Rady Nadzorczej oraz wnioski Zarządu są umieszczane w porządku obrad jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozesłaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym miejscu. Odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki wymaga zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
10. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia na którym Rada Nadzorcza została powołana.
11. Dla ważności podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał niezbędne jest prawidłowe powiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wysyłane są co najmniej na 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Zawiadomienia o posiedzeniu

Rady Nadzorczej kierowane są do Członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Członka Rady.

12. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady Nadzorczej, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.

13. W razie potrzeby, do powiadomienia, o którym mowa w ust. 11, powinny zostać dołączone stosowne materiały robocze dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.

14. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia, którego ma dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:

- 1) wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad,
- 2) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne, by uchronić Spółkę przed szkodą,
- 3) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

15. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, tj. z pominięciem trybu określonego w ust. 11, jeżeli wszyscy Członkowie Rady będą obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą bez zwoływania posiedzenia.

16. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności.

17. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg danego posiedzenia na godzinę lub datę późniejszą, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od chwili przerwania posiedzenia. -

## § 9.

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady zarządza sprawdzenie listy obecności oraz dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołanego posiedzenia.

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący poddaje pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Zatwierdzony porządek obrad stanowi podstawę podejmowania uchwał na posiedzeniu Rady.
3. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Rady udziela głosu poszczególnym Członkom Rady.
4. Przewodniczący zarządza głosowanie w kwestiach wymagających uchwały Rady, przy czym w pierwszej kolejności poddawane są pod głosowanie wnioski najdalej idące. Zasady podejmowania uchwał określa § 10 niniejszego Regulaminu.

#### § 10.

1. Obok prawidłowego powiadomienia o planowanym posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w trybie określonym w § 8 ust. 11, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 15, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad danego posiedzenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 14.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przez Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczącego.
4. W przypadku, gdy Członek Rady, mimo obecności na posiedzeniu, nie bierze udziału w głosowaniu, brany jest pod uwagę do ustalenia quorum, nie jest zaś brany pod uwagę do obliczania większości głosów.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w tym szczególności dotyczących:
  - 1) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
  - 2) zawieszania w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu,
  - 3) powoływania i odwoływania z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza.Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
6. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania, poza identyfikacją głosowanej uchwały lub jej numerem, zamieszcza się oznaczenia oddawanych głosów w postaci napisów:
  - a) „tak”,
  - b) „nie”,



c) „wstrzymuję się”.

Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu odpowiadającego treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania zakreślono więcej niż jeden napis, głos jest nieważny.

Głosy przelicza osoba przewodnicząca posiedzeniu w obecności pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym w szczególności telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp.). Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) następuje w drodze zamieszczenia podpisów na odrębnych, jednobrzmiących dokumentach, zawierających treść uchwał lub decyzji.
8. W przypadku głosowania w trybie pisemnym (obiegowym) stosowne dokumenty zawierające propozycje co do treści uchwał Przewodniczący przesyła za potwierdzeniem odbioru do pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Dokumenty mogą zostać przesłane również faksem lub pocztą elektroniczną – wówczas Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną ich otrzymanie.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien oddać głos w ciągu 7 dni od dnia doręczenia, podpisując się pod dokumentem i przysyłając go w tym terminie Przewodniczącemu na adres przez niego wskazany. Jeśli Członek Rady nie doręczył Przewodniczącemu głosu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, traktuje się go, jakby nie był obecny na posiedzeniu Rady.
10. Po upływie terminu do oddania głosów lub wcześniej, jeśli wszyscy Członkowie Rady oddali głos, Przewodniczący stwierdza wynik głosowania pisemnego. Za dzień przyjęcia uchwały uważa się dzień jej podpisania przez ostatniego Członka Rady, który wziął udział w głosowaniu.
11. Dokumenty zawierające uchwały głosowane w trybie pisemnym (obiegowym) zostają włączone do protokołu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
12. Z przebiegu obrad Rady Nadzorczej odbytego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg obrad za pomocą środków porozumiewania się na odległość może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.
13. Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w ust. 7 nie może dotyczyć:
  - 1) wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady,

- 2) powołania członka Zarządu,
  - 3) odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wskazanych w pkt 1) i 2).
14. Uchwała podjęta w jednym z trybów określonych w ust. 7 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  15. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniach Rady oraz spraw, w których zarządzane jest głosowanie tajne.
  16. Każdemu z Członków Rady Nadzorczej, głosujących nad określoną uchwałą, przysługuje prawo do zgłoszenia zdania odrębnego do przyjętej uchwały. Zdania odrębne zgłoszone do protokołu wpisywane są do treści protokołu posiedzenia, zaś zdania odrębne zgłoszone na piśmie stanowią załączniki do protokołu posiedzenia.
  17. Członek Rady Nadzorczej powinien w trakcie posiedzenia poinformować pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia ust. 4 tego paragrafu.
  18. Uchwała powinna zawierać:
    - a) numer, datę i tytuł,
    - b) podstawę prawną podjęcia uchwały,
    - c) treść uchwały,
    - d) termin wejścia w życie,
    - e) tryb (jawny - tajny),
    - f) wynik głosowania (liczbę obecnych, "za", "przeciw", "wstrzymujących się"),
  19. Oryginały uchwał przechowuje Rada w księdze protokołów Rady Nadzorczej, znajdującej się w siedzibie Spółki.
  20. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych na tym posiedzeniu.
  21. W czasie posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.
  22. Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Nadzorczej takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

23. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba prowadząca posiedzenie włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady. W przypadku nieobecności Sekretarza protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
  - a) kolejny numer protokołu,
  - b) datę i miejsce posiedzenia,
  - c) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
  - d) stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia,
  - e) porządek obrad,
  - f) treść podjętych uchwał oraz ilość głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się (wyniki głosowań),
  - g) zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone do protokołu przez Członków Rady Nadzorczej,
  - h) zwięzłe omówienie przebiegu obrad.

W przypadku załączenia do protokołu listy obecności podpisanej przez uczestników posiedzenia, ust. 2 pkt c) nie stosuje się.
3. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
  - a) uchwały Rady Nadzorczej,
  - b) wszystkie istotne dokumenty, plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad, w tym dowody zwołania posiedzenia.
5. Do protokołu dołącza się zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady w trybie pisemnym (niezgłoszone bezpośrednio do protokołu).

6. Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.
7. Obsługę biurową posiedzeń Rady Nadzorczej, w przypadku odbywania posiedzeń w siedzibie Spółki, zapewnia Zarząd Spółki przy pomocy swojego sekretariatu. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Sekretariat Zarządu Spółki odpowiada za prowadzenie rejestru uchwał Rady Nadzorczej podjętych w danym roku kalendarzowym.

#### § 12.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać również nieodpłatne pełnienie obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie ustali ponadto odrębnie wysokość wynagrodzenia Członków Rady z tytułu delegowania do bieżącej współpracy z Zarządem i indywidualnego wykonywania poszczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt o) oraz z tytułu delegowania do doraźnego pełnienia funkcji Członka Zarządu, w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt k).
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
5. Koszty działania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

#### § 13.

1. 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.
2. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do doraźnego pełnienia funkcji Członka Zarządu, w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt k), wiąże zakaz konkurencji w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej,

mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

4. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Spółkę;
  - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
  - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
  - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego konkurentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
  - e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
6. Członek Rady, którego interes jest w danej sprawie sprzeczny z interesem Spółki, nie bierze udziału w dyskusji na jej temat oraz w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

#### § 14.

1. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności.

3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, na podstawie uchwały Rady podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:
  - 1) monitorowanie:
    - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
    - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
  - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;

- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
5. Szczegółowe kwestie związane ze składem, zadaniami i sposobem funkcjonowania Komitetu Audytu są unormowane w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
6. Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznanych mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.
7. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
8. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają – powołuje spośród Członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.”

#### § 15.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

**Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z .....** akcji, co stanowi .....  
% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za .....,  
przeciw ..... wstrzymujących się .....  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----