

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APS ENERGIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM Z DNIA 30 MAJA 2022 R.**

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Dariusz Tenderenda stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.698.597 (dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 84,08 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.698.597, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 1/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Jerzy Piskorski stwierdził, że wybór przyjmuje.

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Paweł Szumowski,
- 2) Łukasz Wylęga,
- 3) Piotr Szewczyk.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Paweł Szumowski, Łukasz Wylega i Piotr Szewczyk, oświadczyli, że wybór przyjmują.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 2/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie 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 S.A. za 2021 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2021 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Tomasza Szewczyka.
16. Podjęcie uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej nowego członka Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Artura Sieradzkiego.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 3/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
APS Energia i spółki APS Energia S.A. za 2021 rok.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i spółki APS Energia S.A. za 2021 rok.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 4/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia
S.A. za 2021 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2021 r. w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 78.888.610,41 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych i 41/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 7.293.335,81 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 81/100),
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 754.096,22 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych i 22/100),

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.293.335,81 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 81/100), oraz
- 5) informację dodatkową.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 5/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej APS Energia za 2021 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 r., w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 114.111.008,81 zł (słownie: sto czternaście milionów sto jedenaście tysięcy osiem złotych i 81/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.310.105,48 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych i 48/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.771.423,31 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i 31/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.632.756,52 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 52/100), oraz
- 5) informację dodatkową.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą Uchwałę nr 6/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
p. Piotrowi Szewczykowi.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 15.880.797 (piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 56,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 15.880.797, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

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.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 7/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
p. Pawłowi Szumowskiemu.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 15.880.797 (piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 56,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 15.880.797, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

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.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 8/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

**Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
p. Dariuszowi Tenderendzie.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 9/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej p.
Henrykowi Malesie.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Henrykowi Malesie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 10/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
p. Arturowi Sieradzkiemu.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Arturowi Sieradzkiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 11/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
p. Agacie Klimek-Cortinovis.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinovis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 12/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
p. Tomaszowi Szewczykowi.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Tomaszowi Szewczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34

% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 13/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Marcina Jastrzębskiego.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Pana Tomasza Szewczyka powołuje do Rady Nadzorczej Marcina Jastrzębskiego na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 14/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Aleksandry Janulewicz-Szewczyk

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Pana Artura Sieradzkiego powołuje do Rady Nadzorczej Aleksandrę Janulewicz-Szewczyk na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.769.911, przeciw 0, wstrzymujących się 1000.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą Uchwałę nr 15/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 30 maja 2022 r.

w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2021 r. i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia zysk netto Spółki za 2021 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 7.293.335,81 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 81/100) przeznaczyć w części tj. w kwocie 845.564,82 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 82/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 3 (słownie: trzy) grosze na 1 (jedną) akcję Spółki, zaś w pozostałej części tj. w kwocie 6.447.770,99 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 99/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2022 r.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 16/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

**Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 30 maja 2022 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.400 zł brutto (pięć tysięcy czterysta złotych).
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.400 zł brutto (trzy tysiące czterysta złotych).
3. Sekretarz Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.800 zł brutto (dwa tysiące osiemset złotych).
4. Członek Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.200 zł brutto (dwa tysiące dwieście złotych).

Wynagrodzenie w wysokości określonej powyżej będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za czerwiec 2022 r.

Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z 23.770.911 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, co stanowi 84,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za 23.770.911, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę nr 17/2022 z dnia 30 maja 2022 r.