

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A w drodze wydzielania akcji do odrębnej serii oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2023 w kwocie 2.602.544 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Brenk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Woszczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Woszczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Kupiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany oznaczenia części akcji serii A w drodze wydzielenia akcji do odrębnej serii oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APRS Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wydzielenia do odrębnej serii i zmiany oznaczenia części akcji serii A Spółki w taki sposób, że 853.000 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A staje się akcjami zwykłymi na okaziciela serii A1 o numerach od 1 do 853.000.
2. Pozostałe akcje serii A tj. 147.000 akcji - zachowują dotychczasowe oznaczenie i będą oznaczone numerami od 1 do 147.000.
3. Dokonana na podstawie postanowień ust. powyższych zmiana oznaczenia części akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji.
4. Podział akcji serii A zostanie przeprowadzony w sposób przedstawiony w tabeli poniżej:

Akcjonariusz	Dotychczasowa liczba akcji serii A Akcjonariusza	Liczba akcji serii A po wydzieleniu akcji serii A1 z akcji serii A	Liczba akcji serii A1 po wydzieleniu akcji serii A1 z akcji serii A	Nowe numery akcji serii A	Numery akcji serii A1

5. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wydzielenia akcji serii A w odniesieniu do danego akcjonariusza postanawia się, iż akcje powinny zostać podzielone w taki sposób, aby akcjonariusz po dokonaniu podziału zachował taki sam udział procentowy w akcjach serii A oraz akcjach serii A1 do procentowego udziału, który posiada przed dokonaniem podziału w łącznej liczbie akcji serii A.
6. W przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących podziału, upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia ostatecznej decyzji co do sposobu podziału akcji serii A.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podziałem, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj.:
 - a. 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A147000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - b. 853.000 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000001 do A1 853000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
 - c. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - d. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 3

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APRS Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 27.000,00 zł, tj. z kwoty 120.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 120.001,00 zł i nie większej niż 147.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 270.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii D”).
3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, wedle swojego wyboru:
 - a. w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a lub art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu pod warunkiem udostępnienia dokumentu ofertowego lub memorandum informacyjnego,
 - b. poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii D do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) określa się, że umowy objęcia Akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 lipca 2024 r.
7. Ustala się, że jednostkowa cena emisyjna akcji serii D będzie wynosiła 11,00 zł.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,
 - b. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) – do zawarcia umów objęcia akcji serii D,
 - c. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii D i przyjmowania zapisów na Akcje serii D, w tym ewentualnego podziału oferty na transze oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem akcji serii D,

- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
- e. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyła się do jej treści.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 120.001,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 147.000,00 (sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.200.010 (jeden milion dwieście tysięcy dziesięć) i nie więcej niż 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj.:
 - a. 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A147000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- b. 853.000 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000001 do A1 853000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
 - c. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - d. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - e. nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do numeru nie większego niż D270000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 11 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki APRS Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D

Zarząd spółki działającej pod firmą APRS Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii D na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej lub subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii D została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki i aktualnej koniunktury rynkowej.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APRS Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A, B, C oraz D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki tj. akcji serii A, B, C oraz D.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.