

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APRS S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 21 041 449,90 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3 186 545,30 zł,

4) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Brenkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Jurze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Woszczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Woszczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APRS S.A.

z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APRS S.A.

z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku

w sprawie:

pokrycia straty za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2024 w kwocie 3 186 545,30 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych trzydzieści groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APRS S.A.
z siedzibą w Nielbarku z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.