

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APANET S.A. zwołanego na dzień
15 października 2021 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) odjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

- 6) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 k.s.h.);
- 9) W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji);
- 11) wolne wnioski;
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Konopie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2019

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Gardiasz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2019

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Konopie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2019

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

dnia 15 października 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2019

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Gardiaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na ...
(słownie: ...) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią [...] członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią [...] członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w drodze kooptacji w trybie § 16 ust. 6 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie ustalenia terminu i miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- 1) ustalić termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji na dzień 29 października 2021 r. (piątek) godz. 15:00 przy ul. Kwidzyńskiej 4/11 we Wrocławiu
- 2) ustalić następujący porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
 2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Omówienie bieżącej sytuacji spółki Apanet S.A. oraz spółki zależnej – Apanet Green System Sp. z o.o. i podjęcie uchwał w tym zakresie
 5. Omówienie ewentualnych zmian w składzie zarządu Spółki Apanet S.A., wskazanie ewentualnych kandydatów do pełnienia funkcji w Zarządzie Apanet S.A.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Apanet S.A. dotyczących odwołania lub/i powołania lub/i zawieszenia członków Zarządu.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.

- 3) ustalić, że treść niniejszej Uchwały stanowi jednocześnie zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Nadzorczej dla członków Rady Nadzorczej, dlatego zobowiązuje się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Zarząd Spółki do przekazania treści niniejszej Uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wybranym podczas tego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem wymogów określonych w § 18 Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.