

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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Apanet S.A. informacji w sprawach dotyczących bieżących spraw Spółki, w tym wszelkich postępowaniach sądowych oraz karnych, w których Spółka jest stroną lub była w 2021 r. licząc do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.10.2021 r., stanie majątkowym Spółki, szczegółowych miesięcznych kosztach działalności Spółki
6. Omówienie przez akcjonariuszy możliwych strategii rozwoju Spółki Apanet S.A. oraz podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania sporów wewnątrz Grupy Kapitałowej oraz podjęcia wspólnych działań zmierzających do pozyskiwania nowych rynków i nowych kontrahentów. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
7. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o wywiązywaniu się przez zarządzaną przez Andrzeja Lisa spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. z zobowiązań

- finansowych wobec Apanet S.A. wynikających z umowy o współpracy z dnia 10.06.2019 r., stanowiącej podstawowe źródło przychodów Apanet S.A.
8. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o wywiązywaniu się przez Andrzeja Lisa zarządzającego spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. z obowiązków informacyjnych wobec Apanet S.A. jako jedynego wspólnika spółki zależnej.
 9. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o stosowaniu się przez Andrzeja Lisa zarządzającego spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. do przepisów KSH oraz postanowień umowy spółki zależnej wymagających uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości wskazanej w umowie spółki zależnej
 10. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. szczegółowej informacji o kosztach działalności należącej w 100% do Apanet S.A. spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o.
 11. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie zaniechania realizacji w okresie od marca 2016 do 11 sierpnia 2017 r. stanowiącej ówczesnie jedyne źródło przychodów Apanet S.A. umowy o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r. zawartej pomiędzy Apanet S.A. i spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.
 12. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych ustalenia w marcu 2017 r. przez ówczesny Zarząd Apanet S.A. działający jako Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki zależnej w wysokości 25000 zł netto miesięcznie (tj. 300000 zł rocznie) oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.
 13. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie sposobu pokrycia straty / podziału zysku spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 wnioskowanego przez zarządzającego spółką zależną Andrzeja Lisa
 14. Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie wysokości kosztów zarządu spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.
 15. Omówienie kwestii zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd Spółki
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego)
 17. Podjęcie 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;
 18. Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie

- przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;
19. 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;
 20. 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.);
 21. 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 powołanego/powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji);
 23. Omówienie ewentualnych zmian w składzie Zarządu Spółki Apanet S.A.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka lub członków Zarządu Spółki Apanet S.A.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 15.10.2021 r.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska Akcjonariuszy co do kierunku rozwoju
Grupy Kapitałowej Apanet

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apanet S.A.:

1. dostrzega, że istniejące w ramach Grupy Kapitałowej Apanet spory negatywnie wpływają na rozwój Grupy Kapitałowej oraz postrzeganie Spółki Apanet S.A. przez

- uczestników obrotu i potencjalnych inwestorów.
2. rekomenduje Zarządowi Apanet S.A. podjęcie wszelkich możliwych zachowań (działań lub zaniechań) zmierzających do wygaszenia sporów w ramach Grupy Kapitałowej.
 3. rekomenduje Zarządowi Apanet S.A. podjęcie działań zmierzających do pozyskiwania nowych rynków i nowych kontrahentów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2B

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie zmiany Statut spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 31 grudnia 2023 roku jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż zł (.....), poprzez emisję nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - 1) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
 - 2) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,
 - 3) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 1) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

§ 2

Walne Zgromadzenie wskazuje, że zmiana Statutu Spółki upoważniająca Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie i rozwój działalności operacyjnej Spółki i Spółki zależnej, wykorzystanie uzyskanego przez spółkę patentu Pat.227648 dotyczącego instalacji do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz powołanie lub przystąpienie do nowej spółki zależnej. Uzyskane przez Spółkę dokapitalizowanie pozwoli na jej dalszy rozwój w ramach prowadzonego profilu działalności co z kolei przełoży się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia. Dodatkowo intencją Walnego Zgromadzenia jest uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiające sprawne pozyskanie kluczowych inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą biznesową ze Spółką, uwzględniając przyszłą rynkową cenę akcji. Ponadto przedmiotowe upoważnienie Zarządu pozwoli na szybkie podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transz kapitału

oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i realizacji Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł w przyszłości sprawnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz gospodarcze, dostosowując moment oraz wysokość potrzebnego kapitału (w granicach upoważnienia) do powstałych na dany moment potrzeb Spółki, przyczyniając się tym samym do jej dalszego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest dokonanie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

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.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apanet S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie k.s.h. postanawia odwołać Pana ... z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki Apanet S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A.
z/s we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja
Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apanet S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego nadzień 15.10.2021 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apanet S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.10.2021 r. poniesie Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.