

PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APANET S.A.  
Zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022.

- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2022,
  - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2022
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
  - h. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - i. dalszego istnienia Spółki.
  - j. Wyboru członka/członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
- 10) wolne wnioski;
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 298.797,07 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 07/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+) 78.664,53 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 53/100)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78.664,53 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 53/100).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 10.258,51 zł (dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 51/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z  
działalności

Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.116.686,58 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 423.076,53 zł (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 53/100)
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (422 076,53) zł (czteryście dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 53/100)
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (217 169,83 zł) (dwieście siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 83/100)

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
  - 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
  - 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022;
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2022 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości (+) 78 664,53 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 53/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rydzy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Gardiaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Gardiasz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Wrzołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r. za okres do 26.07.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r. za okres do 25.07.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Kalinowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Krasnodębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Apanet S.A. wobec wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 29.09.2020 r. powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Apanet S.A. za rok obrotowy 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Apanet S.A. wobec wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 29.09.2020 r. powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Apanet S.A. za rok obrotowy 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Apanet S.A. wobec wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 29.09.2020 r. powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Apanet S.A. za rok obrotowy 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Apanet S.A. wobec wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 29.09.2020 r. powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Apanet S.A. za rok obrotowy 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Apanet S.A. wobec wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 29.09.2020 r. powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Apanet S.A. za rok obrotowy 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Apanet S.A. wobec wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 29.09.2020 r. powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Apanet S.A. za rok obrotowy 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.