

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A.**  
**zwołane na dzień 31.08.2020 r. po wznowieniu obrad w dniu 29 września 2020 r.**

**Uchwała nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 września 2020 r.**  
*w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli co do kontynuacji realizacji postanowień Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli co do kontynuacji realizacji postanowień Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, „przeciw” oddano 324.054 ważnych głosów, „wstrzymujących się” oddano 92.210 ważnych głosów.

**Uchwała nr 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 września 2020 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (słownie: pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2019r.**  
**w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Rydzy (PESEL (...)).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 43**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2019r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Wrzołek (PESEL (...)).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 44**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2019r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Janik (PESEL (...)).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.620.074 ważnych

głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2019r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Górskiego (PESEL (...)).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 45**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2019r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Gardiasz (PESEL (...)).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 100 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.