

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APANET S.A.
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy

- 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 - g) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
 - j) dalszego istnienia Spółki;
 - k) zmiany Statutu Spółki;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 262.284,13 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 13/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości (–) 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 13/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 13/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 38.723,09 zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i 09/100);
- 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej
z działalności
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.482.248,58 zł (milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem tysięcy i 58/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 171.584,65 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i 65/100)
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 171.584,66 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i 66/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.270,77 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i 77/100);
- 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 24 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2020 w wysokości (-) 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 13/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 nadając jej następujące brzmienie:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 235.118,21 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto osiemnaście złotych i 21/100);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 158.581,03 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 03/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Karolakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 **Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 **Mariuszowi Klusce** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 **Jackowi Konopie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 **Piotrowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 **Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 **Maciejowi Wrzolek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Gardiasz** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Górskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 r. w okresie od 9 sierpnia do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 **Sebastianowi Pierzchale** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu 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 243.750 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.437.500 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) 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;
 - 2) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty); ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
 - 3) 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;
 - 4) 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,

umożliwiający 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.