

APANET



Sprawozdanie Zarządu APANET S.A. z działalności

**Grupy Kapitałowej
APANET S.A.**

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wrocław, 28 maja 2021 r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

1.1. Informacje podstawowe

1.1.1. Dane jednostki dominującej

Nazwa:	APANET Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	APANET S.A.
Adres siedziby:	ul. Kwidzińska 4, 51-416 Wrocław
REGON:	021806445
NIP:	8971780588
KRS:	0000409213
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel:	+ 48 (608) 511 162
Fax:	+ 48 (608) 511 162
Adres strony internetowej:	www.apanetsa.pl
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@apanetsa.pl

APANET S.A. (zwana dalej „Spółka dominująca”, „APANET”), została utworzona na mocy aktu zawiązania zawartego w dniu 8 grudnia 2011 r. APANET S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej APANET S.A. (zwana dalej: „Grupa”), w której skład obok Spółki wchodzi APANET Green System sp. z o.o. (zwana dalej: „Spółka zależna”)

W dniu 24 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie APANET S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409213.

Czas trwania Spółki dominującej jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

1.1. Skład Grupy Kapitałowej APANET S.A.

1.1.1. Podmioty zależne od APANET S.A.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej, APANET S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której Spółka dominująca posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników.

Spółka zależna została zawiązana w dniu 29 grudnia 2010 r. i zarejestrowana w dniu 20 stycznia 2011 r. Działalność operacyjna w Grupie Kapitałowej APANET S.A. prowadzona jest przez Spółkę zależną. Przedmiotem działalności APANET Green System sp. z o. o. jest dostarczanie gotowych rozwiązań umożliwiających inteligentne sterowanie oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. Oferta Spółki zależnej kierowana jest głównie do jednostek samorządu

terytorialnego oraz podległym im instytucjom, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych oraz podmiotów prywatnych zarządzających sieciami oświetlenia.

1.1.2. Dane jednostki zależnej

Nazwa: APANET Green System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona: APANET Green System sp. z o.o.
Adres siedziby: al. Piastów 27, 52-424 Wrocław
REGON: 021447118
NIP: 8971770070
KRS: 0000376311
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel: + 48 (71) 783 29 30
Fax: + 48 (71) 783 29 31

1.1.3. Struktura akcjonariatu oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy Spółki dominującej wynosił 325.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 3.250.000 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. struktura akcjonariatu oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu APANET S.A. prezentowała się następująco:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Jan Lis	A, B	1.202.500	1.202.500	37,00%	37,00%
Piotr Leszczyński	A, B	960.000	960.000	29,55%	29,55%
Dariusz Karolak	B,C,D	243.510	243.510	7,49%	7,49%
Andrzej Lis	A, B	165.000	165.000	5,08%	5,08%
Free float	B, C, D	696.800	696.8005	20,88%	20,88%
Suma	A, B, C, D	3.250.000	3.250.000	100,00%	100,00%

Źródło: Spółka

1.1.4. Zarząd Spółki dominującej

W roku obrotowym 2020 r. w skład Zarządu Spółki dominującej wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Karolak – Prezes Zarządu od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.
- Mariusz Kluska – Prezes Zarządu od 29 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- Jacek Konopa – Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania jest następujący:

- Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
- Jacek Konopa – Członek Zarządu

1.1.5. Rada Nadzorcza Spółki dominującej

Na dzień 1 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki dominującej miała następujący skład osobowy:

- Tomasz Rydzy – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Paweł Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
- Henryk Gardiasz – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Górski – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2020 w Radzie Nadzorczej Spółki zaszły następujące zmiany:

W wyniku uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) w dniu 29 września 2020 r. zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób. W drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie powołało pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie trzech Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych). W wyniku powyższych zmian w skład Rady Nadzorczej Emitenta weszli: Pan Tomasz Rydzy, Pan Maciej Wrzolek, Pan Jarosław Janik, Pan Maciej Górski i Pan Henryk Gardiasz.

W dniu 26 listopada 2020 r. do informacji Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Maciej Górskiego o rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 27 listopada 2020 r., celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Macieja Górskiego pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 6) Statutu Spółki, powołali w drodze kooptacji do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sebastiana Pierzchałę.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki na podstawie Uchwały nr 1/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rydzy oraz na mocy Uchwały nr 2/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Maciej Wrzolkowi.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej był następujący:

- Pan Tomasz Rydzy, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Wrzolek, Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jarosław Janik, Członek Rady Nadzorczej
- Pan Sebastian Pierzchała, Członek Rady Nadzorczej
- Pan Henryk Gardiasz, Członek Rady Nadzorczej

Od dnia zakończenia roku obrotowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominującej nie zaszły żadne zmiany.

1.2. Zakres działalności Grupy Kapitałowej

1.2.1. Profil działalności Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa APANET S.A. działa na rynku *cleantech*, skupiając swoją działalność w branży systemów sterowania i kontroli zużycia mediów. W skład Grupy Kapitałowej obok APANET S.A. wchodzi APANET Green System sp. z o.o., której właścicielem w 100% jest APANET S.A.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej, obszar aktywności APANET S.A. obejmuje finansowanie, nadzór oraz kontrolę Spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy. Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem działalności operacyjnej Grupy i dostarcza gotowe rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. Inteligentny system sterowania ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie funkcjonują sieci oświetlenia elektrycznego niezależnie od ich rozpiętości, czy elementów z jakich składają się poszczególne lampy.

1.2.2. Model biznesowy Grupy Kapitałowej

Rozwiązania oferowane przez Grupę Kapitałową APANET są odpowiedzią na wysokie koszty związane z obsługą oświetlenia ulicznego. Wysokie ceny prądu oraz prac konserwacyjnych czy oświetlanie ulic w sytuacji gdy nie jest to wymagane, to jedne z najważniejszych czynników wpływających na koszty obsługi sieci oświetleniowej. Mają one szczególnie istotne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy to poszukiwane są rozwiązania generujące oszczędności.

APANET Green System sp. z o.o. tworzy i dostarcza rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem. W dniu 15 marca 2016 r. Spółce zależnej udzielona została ochrona patentowa dla wynalazku pn.: „Sposób sterowania strumieniem świetlnym źródła światła oraz układ do sterowania strumieniem świetlnym źródła światła”, tym samym potwierdzona została innowacyjność opracowanych przez Grupę rozwiązań. Wniosek o uzyskanie patentu złożony został w dniu 29 sierpnia 2013 r. W dniu 19 września 2017 r. APANET S.A. otrzymał od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej decyzję z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt.: „Instalacja do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz sposób przesyłu generowanej energii elektrycznej”, który złożony został w dniu 21 sierpnia 2015 r.

W drodze dotychczasowej działalności Grupa wypracowała następujący schemat działania w zakresie dostarczania do klientów inteligentnego systemu sterowania oświetleniem:

1. analiza specyfikacji technicznej oraz oczekiwań klienta,
2. dostosowanie rozwiązań do wymagań zamawiającego i zawarcie umowy,
3. przygotowanie urządzeń, wysyłka i instalacja,
4. implementacja rozwiązań i integracja z urządzeniami klienta,
5. przeszkolenie personelu,
6. otrzymanie płatności.

1.2.3. Oferowane produkty



W roku obrotowym 2020 Grupa Kapitałowa APANET za pośrednictwem Spółki zależnej zajmowała się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją następujących produktów:

- sterowniki oświetlenia,
- infrastruktura związana z inteligentnym oświetleniem ulicznym,
- oprogramowanie związane z inteligentnym oświetleniem ulicznym,
- usługi związane z inteligentnym oświetleniem ulicznym.

1.2.4. Odbiorcy produktów i usług Grupy

W grupie potencjalnych odbiorców systemu sterowania oświetleniem można wymienić: jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im instytucje, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych oraz podmioty prywatne zarządzające sieciami oświetlenia. Rozwiązania oferowane przez Grupę cechują się wysokim stopniem zindywidualizowania, dopasowanym do potrzeb potencjalnego klienta.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W okresie obrotowym istotny wpływ na sytuację finansową GK miała sytuacja w kraju wywołana pandemią COVID-19. Emitent w ramach pomocy z tarczy antykryzysowej uzyskał bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5.000. Spółka zależna, skorzystała z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (i zmianach tej ustawy) uzyskała łącznie pomoc w kwocie ponad 320.000 zł.

Spółka zależna w I kwartale 2020 r. realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetleniem dla obwodnica Bolkowa dla Opola, Tychy i Bydgoszczy.

Nowe większe zamówienia dla Bydgoszczy, Opola i Grudziądza na łączną kwotę 176.914,78 zł, które wpłynęły do Spółki realizowane były już w kolejnym kwartale. Spółka zależna oczekiwała na wybranie poddostawcy rozstrzygniętego w styczniu przetargu na II etap modernizacji oświetlenia w Sosnowcu.

W związku z rozwijającą się pandemią COVID-19 Spółka zależna wdrożyła działania, w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii na jej funkcjonowanie, a pracy Spółki pracowali zdalnie.

W ramach Tarczy Antykryzysowej Spółka złożyła wnioski:

- 1) wniosek do ZUS o zwolnienie z opłaty składek za miesiące: marzec, kwiecień, maj; wniosek został rozpatrzony pozytywnie;
- 2) wniosek PFR o subwencję finansową w kwocie: 252 000, 00 zł, wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
- 3) wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, na kwotę dofinansowania 38 501,85 zł.

W dniu 24 lutego 2020 r. Spółka oraz Spółka zależna podpisały aneks do umowy współpracy z dnia 10 czerwca 2019 r. umożliwiający Spółce osiągnięcie dodatkowego przychodu z tytułu prowizji od

wartości zawartych i zrealizowanych przez Spółkę zależną kontraktów z osobami trzecimi, pozyskanych za pośrednictwem Spółki. Z uwagi na problemy z utrzymaniem płynności finansowej i związane z tym trudności operacyjne oraz konsekwencje epidemii Sar-Cov2-19 w 2020 roku Spółka nie pozyskała kontraktu i nie osiągnęła dodatkowego przychodu z tego tytułu. Zarząd Spółki zamierza podejmować starania w tym zakresie w bieżącym roku obrotowym.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. działania Spółki zależnej skupiały się głównie na realizacji dostaw elementów systemu sterowania oświetleniem drogowym autostrady A1 pod zarządem katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dostaw na potrzeby realizacji II etapu projektu SOWA w mieście Tychy oraz realizacji dostaw na rozbudowę systemu sterowania w Bydgoszczy.

W maju 2020 r. Spółka podpisała kontrakt na dostawę systemu sterowania oświetleniem dla inwestycji pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego autostrady A-1 na węźle Rząsawa, węźle Ligota, węźle Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka". Wynagrodzenie Spółki sumarycznie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 392 200,00 zł netto. Dostawy rozpoczęto w czerwcu, a zakończenie planowane było na sierpień br. Również w maju do Spółki wpłynęło zamówienie sumarycznie na kwotę 360 873,27 zł netto, na dostawę elementów systemu sterowania w ramach drugiego etapu konkursu programu priorytetowego "SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach Systemu Zielonych Inwestycji", na modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach. Dostawy rozpoczęto w czerwcu, a zakończenie realizacji planowane jest w III kwartale.

W II kwartale Spółka zrealizowała dostawy sterowników GLC na inwestycję sterowania oświetleniem obwodnicy Morawicy w województwie świętokrzyskim. Wynagrodzenie za zamówienie wynosiło 53 980,71 zł netto. Kolejne zamówienie na potrzeby tej inwestycji kontrahent złożył na kompletne szafy oświetleniowe wyposażone w urządzenia sterujące, na łączną kwotę 84 540,00 zł. Dostawę szaf zrealizowano już w III kwartale 2020.

Ponadto Spółka zależna w II kwartale zrealizowała dostawy hardware'u na rozbudowę systemu sterowania oświetleniem w Bydgoszczy (218 248,78 zł netto), gdzie łączna liczba punktów świetlnych objętych sterowaniem sięgnęła już blisko 10 000, a także w Kędzierzynie-Koźlu (41 716,35 zł netto), Opolu (32 125,68 zł netto) i Grudziądzu (27 567,70 zł netto).

Wartym wspomnienia jest też zamówienie na wdrożenie systemu sterowania oświetleniem oczyszczalni ścieków - kolejny zrealizowany dla klienta z sektora prywatnego projekt. Prace zakończono już w III kwartale 2020.

Spółka zależna w II kwartale 2020 r. podejmowała działania w ramach uzyskania pomocy w ramach tzw. tarczy antykrzysowej. Spółce zależnej została przyznana pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w kwocie 5.000 zł (wyplacona). Następnie Spółka uzyskała subwencję Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 252.000 zł (wyplacona). Spółce zostały umorzone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne w związku z zatrudnianiem pracowników za okres marca, kwietnia oraz maja. W II kwartale 2020 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. W lipcu 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznał dofinansowanie w wysokości łącznie 38.501,85 zł (wplacone w części, tj. w zakresie kwoty 12.833,95 zł).

W okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. działania Spółki zależnej skupiały się głównie na realizacji dostaw elementów systemu sterowania oświetleniem drogowym autostrady A1 pod zarządem katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dostaw na potrzeby realizacji

II etapu projektu SOWA w mieście Tychy oraz realizacji dostaw na rozbudowę systemu sterowania w Bydgoszczy i Opolu. Spółka rozpoczęła przygotowania i zaopatrzenie na potrzeby produkcji sterowników GLC.

Spółka zależna w maju 2020. podpisała kontrakt na dostawę systemu sterowania oświetleniem dla inwestycji pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego autostrady A-1 na węźle Rzasawa, węźle Ligota, węźle Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka". Wynagrodzenie Spółki zależnej sumarycznie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 392 200,00 zł netto. Część dostaw zrealizowano i rozliczono w czerwcu 2020, natomiast kwota wynagrodzenia za dostawy zrealizowane w III kwartale br. to 290 400, 00 zł netto.

W III kwartale Spółka zależna zrealizowała dostawy sterowników GLC oraz urządzeń sterujących do szaf oświetleniowych w ramach zamówienia dotyczącego modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w Tychach drugiego etapu konkursu programu priorytetowego „Sowa –Energoszczędne Oświetlenie uliczne w ramach Systemu Zielonych Inwestycji”. Dostawy zakończono w sierpniu br., a kwota wynagrodzenia w raportowanym okresie to wartość 273 504,95 zł netto (część zamówienia rozliczona została jeszcze w czerwcu 2020.)

Spółka zależna zrealizowała dostawę kompletnych szaf oświetleniowych wyposażonych w urządzenia sterujące, w ramach zamówienia na inwestycję sterowania oświetleniem obwodnicy Morawicy w województwie świętokrzyskim o czym Spółka informowała w raporcie z II kwartału 2020 r. Wynagrodzenie za zamówienie wynosiło 84 540,00 zł.

Ponadto Spółka zależna w III kwartale 2020 r. zrealizowała dostawy hardware'u na rozbudowę systemu sterowania oświetleniem m.in. w Bydgoszczy (71 261,92 zł netto), w Opolu (68 494, 51 zł netto) oraz wdrożono system sterowania oświetleniem oczyszczalni ścieków - kolejny projekt zrealizowany dla klienta z sektora prywatnego. Prace zakończono III kwartale br.

W III kwartale 2020 roku Spółka zależna rozpoczęła zaopatrzenie w materiały na potrzeby produkcji sterowników GLC przewidzianych do realizacji zamówień których dostawa zaplanowana jest na IV kwartał 2020 r. oraz początek I kwartału 2021 r. Były to m.in. zrealizowane już zamówienie na dostawę sterowników GLC na modernizację inwestycji w Bydgoszczy, na kwotę 105.310,00 zł netto, zrealizowany kontrakt na sprzedaż urządzeń i realizację usług na potrzeby modernizacji i budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota – kwota wynagrodzenia z tytułu umowy 874 713,62 zł netto, zamówienie na kolejny etap modernizacji oświetlenia w gminie Białe Błota na kwotę 187 186,82 zł netto oraz zamówienie na modernizację oświetlenie w Opolu na kwotę 40 728,88 zł netto.

W dniach 31 sierpnia, 9 września, 16 i 29 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A., na którym poza uchwałami o charakterze porządkowym podjęte zostały następujące uchwały:

- Uchwała nr 6 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia ocenia, że w 2019 i 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia

dotyczące prowadzenia spraw Spółki, na którą to sytuację wskazywała treść wniosku akcjonariusza Andrzeja Lisa złożonego w trybie art. 401 § 1 k.s.h.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że uchwały Rady Nadzorczej rekomendujące Zarządowi APANET S.A. uzyskiwanie od Spółki zależnej informacji operacyjnych i finansowych, w tym dotyczących charakteru szeregu przelewów z środków pieniężnych Spółki zależnej na rzecz osób i podmiotów trzecich, jak również uchwały Rady Nadzorczej rekomendujące Zarządowi APANET S.A. podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie interesów APANET S.A. i Grupy APANET w zakresie roszczeń wobec Andrzeja Lisa były zgodne z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *Uchwała nr 10 z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie współpracy Zarządu Spółki z adwokatem Krzysztofem G. (...)*

§ 1

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia wieloletnią współpracę Zarządu Spółki z adwokatem Krzysztofem G. (...), w szczególności pozytywnie ocenia pomoc prawną udzieloną przez adwokata Krzysztofa G. (...) Grupie APANET wobec działań byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa skutkujących utratą kontroli przez Spółkę nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o., w sprawie których Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna prowadzi śledztwo o sygn. akt PR 2 Ds. 103.2018.*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie negatywnie ocenia podejmowanie przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa działań skierowanych przeciwko adwokatowi Krzysztofowi G. (...) (w tym prób inicjowania postępowania dyscyplinarnego) dotyczących pomocy prawnej udzielonej Grupie APANET przez adwokata Krzysztofa G. (...) wobec działań byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa skutkujących utratą kontroli przez Spółkę nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o., w sprawie których Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna prowadzi śledztwo o sygn. akt PR 2 Ds. 103.2018.*
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje organom Spółki udzielenie adwokatowi Krzysztofowi G. (...) wszelkiej możliwej pomocy w sprawie działań byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa skierowanych przeciwko adwokatowi Krzysztofowi G. (...) dotyczących pomocy prawnej udzielonej Grupie APANET przez adwokata Krzysztofa G. (...) wobec działań byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa skutkujących utratą kontroli przez Spółkę nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- *Uchwała nr 11 z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec byłego Prezesa Zarządu Apanet S.A. Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności w zakresie dotyczącym:

- 1) zaniechania realizacji umowy o współpracy pomiędzy APANET S.A. i spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. w okresie od 2016 roku do czerwca 2019 roku;
- 2) doprowadzenia do utraty przez APANET S.A. kontroli nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. oraz wynikłych dla Spółki konsekwencji;
- 3) doprowadzenia do pobrania kwot pieniężnych z środków spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie spółki zależnej w okresie, w którym umowa spółki zależnej stanowiła, że zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 14 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 15 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
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 2019, postanawia:

§ 1

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

- *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);*
- *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 162.355,03 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i 03/100).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 16 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019
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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- *Uchwała nr 17 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019*

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.762.350,13 zł (milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i 13/100);*
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26.347,27 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 27/100);*
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 263.771,66 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 66/100).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- *Uchwała nr 18 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019*

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki

Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;*
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;*
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019;*
- d) które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2019 r.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 19 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 w wysokości (–) 162.355,03 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i 03/100) pokryć w całości z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 20 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 22 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 Łukasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 23 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 24 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 30 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 32 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- Uchwała nr 36 z dnia 09 września 2020 r. w sprawie oceny działań Zarządu APANET S.A. po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.

§ 1



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że przyczyną nieujawnienia treści Porozumienia Akcjonariuszy z dn. 31.05.2019 r. biegłemu rewidentowi badającemu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. był sprzeciw Członka Zarządu Jacka Konopy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że przyczyną zaniechanie przez Zarząd zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zależnej, tj. Apanet Green System Sp. z o.o. za rok 2017 oraz 2018 był brak wyjaśnień ze strony zarządzającego spółką zależną Pana Andrzeja Lisa odnośnie szeregu transferów środków Spółki zależnej na rzecz osób i podmiotów trzecich w 2017 i 2018 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że przyczyną nierozpatrzenia przez Zarząd APANET S.A. wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę zależną umowy z podmiotem trzecim na wytworzenie nowych urządzeń było nieprzedstawienie przez zarządzającego spółką zależną Andrzeja Lisa, pomimo prośb ze strony Zarządu spółki zestawienia przepływów pieniężnych oraz kosztów i przychodów związanych z tym projektem, potrzebnych do oceny zasadności i rentowności tego projektu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że były Prezes Zarządu Dariusz Karolak miał prawo i obowiązek udostępnienia Radzie Nadzorczej spółki danych finansowych oraz dokumentów Spółki zależnej, tj. Apanet Green System sp. z o.o. albowiem Rada Nadzorcza spółki jest uprawniona do uzyskiwania od Zarządu spółki wszelkich informacji i dokumentów dotyczących funkcjonowania spółki, w tym danych i dokumentów spółki zależnej.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia jako niewystarczające dotychczasowe działania Zarządu Spółki po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r. dotyczące zabezpieczenia interesów Spółki i Grupy APANET w zakresie roszczeń wobec byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa oraz działania w zakresie egzekwowania należności finansowych od spółki zależnej i w zakresie uzyskiwania informacji od zarządu spółki zależnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Uchwała nr 39 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.

- Uchwała nr 41 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.

- Uchwała nr 42 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.

- Uchwała nr 43 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.

- Uchwała nr 44 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.

- Uchwała nr 44 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.

- Uchwała nr 45 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.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie X GCo 95/20 w sprawie z wniosku Pana Dariusza Karolaka przeciwko Janowi Lisowi o udzielenie zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy:

- 1) udzielił uprawnionemu Dariuszowi Karolakowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że obowiązany Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r. przez ustanowienie na czas trwania postępowania zakazu wykonywania przez uczestnika Jana Lisa prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. we Wrocławiu r., o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.;
- 2) udzielił uprawnionemu 14-dniowy termin do wniesienia pozwu pod rygorem upadku zabezpieczenia;
- 3) odstąpił od uzasadnienia postanowienia uwzględniając w całości wniosek uprawnionego zawarty we wniosku o udzielenie zabezpieczenia i podzielając argumenty strony przytoczone na jego poparcie we wniosku z dnia 20 sierpnia 2020 r. (data prezentaty).

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że postanowieniem z dnia 16 września 2020 r. w sprawie X Gz 170/20 na skutek wniosku obowiązanego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zawartego w zażaleniu obowiązanego na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu na podstawie art. 396 k.p.c. wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Ponadto w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że w dniu 11 września 2020 r. Pan Dariusz Karolak wystąpił z pozwem przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie o ustalenie, że Pan Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie X GCo 93/20 w sprawie z wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Janowi Lisowi o udzielenie zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy:

- 1) udzielił uprawnionemu Piotrowi Leszczyńskiemu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że obowiązany Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r. przez ustanowienie na czas trwania postępowania zakazu wykonywania przez uczestnika Jana Lisa



prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. we Wrocławiu r., o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.;

- 2) udzielił uprawnionemu 14-dniowy termin do wniesienia pozwu pod rygorem upadku zabezpieczenia;
- 3) odstąpił od uzasadnienia postanowienia uwzględniając w całości wniosek uprawnionego zawarty we wniosku o udzielenie zabezpieczenia i podzielając argumenty strony przytoczone na jego poparcie we wniosku z dnia 19 sierpnia 2020 r. (data prezentaty).

Ponadto w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że w dniu 11 września 2020 r. Pan Piotr Leszczyński wystąpił z pozwem przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie o ustalenie, że Pan Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. Spółka zależna realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetlenia. Działania spółki skupiały się głównie na produkcji sterowników GLC i realizacji dostaw: Bydgoszcz 70 404,73 zł, Opole – 183 432,88 zł, Tychy 26 547,20 zł.

W ramach kontraktu na sprzedaż urządzeń i realizację usług na potrzeby modernizacji i budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota łącznie dostarczono sterowniki GLC oraz urządzenia sterujące do szaf oświetleniowych na kwotę 367 893,52 zł netto. Ponadto Spółka otrzymała zamówienie na sterowniki GLC oraz kompletne szafy oświetleniowe wyposażone w urządzenia sterujące w ramach modernizacji drogi ekspresowej S19 na odcinku C (Nisko Pd-Podgórze). Wynagrodzenie to 192 868,10 zł netto. Spółka otrzymała również zamówienia na dostawę sterowników z czujnikami mikrofalowymi realizujących funkcje oświetlenia nadążnego. Wynagrodzenie z tytułu zamówień to kwota 27 041,85 zł netto. Spółka realizowała kontrakt na dostawę systemu sterowania oświetleniem dla inwestycji pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego autostrady A-1 na węzle Rząsawa, węzle Ligota, węzle Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka".

W listopadzie 2020 Spółka zależna została laureatem VII edycji projektu GreenEvo- Akcelerator Zielonych Technologii wyróżniona kategorią „System Sterownia Oświetleniem Ulicznym”. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny program promujący polskie zielone technologie w kraju i na świecie oraz ułatwiający polskim firmom nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Do grona jego laureatów wybierane są tylko sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie.

W dniu 7 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację o doręczeniu Spółce odpisu pozwu Pana Marcina B. przeciwko Emitentowi złożonego w dniu 2 października 2020 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zarejestrowanego pod sygn. akt X GC 648/20, w którym Pan Marcin B. wnosi o:

- 1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, w części, tj. w zakresie pkt 13 lit. a) (w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu), pkt 13 lit. k) (w sprawie zmiany Statutu spółki), pkt 13 lit l) (w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej);



- 2) stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;
ewentualnie o:
- 3) uchylenie w całości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

Ponadto w pozwie Pan Marcin B. wniósł o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. Dotychczas w sprawie odbyły się dwie rozprawy, termin kolejnej rozprawy wyznaczony został na dzień 26 maja 2021 r.

W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę zależną w dniu 29 grudnia 2020 r. nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I Nc 160/20 z powództwa Pana Piotra L. o zapłatę kwoty 99.141,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi za okres od 29 lutego 2020 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie Spółki zależnej w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Zgodnie z informacją przekazaną Emitentowi przez Zarząd Spółki zależnej roszczenie objęte pozwem Pana Piotra L. jest w jego ocenie bezzasadne, gdyż jest sprzeczne z porozumieniem akcjonariuszy Emitenta z dnia 31 maja 2019 r., o którym to porozumieniu Emitent informował w raporcie ESPI nr 30/2019, a którego to sygnatariuszem jest m.in. Pan Piotr L. jako znaczący akcjonariusz, Zarząd Spółki zależnej zapowiedział złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Już po zakończeniu roku obrotowego 2020, w dniu 11 lutego 2021 r. do Emitenta wpłynęła informacja o otrzymaniu przez Spółkę zależną zamówienia na dostawę elementów systemu sterowania oświetleniem o wartości 1.157.450,32 zł. Planowany termin realizacji zamówienia to 29 marca 2021 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Zarząd Spółki zależnej, zamawiający nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych w treści raportu bieżącego Spółki.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. do Emitenta wpłynęła informacja, że Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości powództwo Spółki zależnej przeciwko INST-EL J.A. Chancewicz Spółce jawnej z siedzibą w Sokółce o zapłatę kwoty 509.555 zł oraz obciążył Spółkę zależną kosztami postępowania w sprawie (sprawa dotyczy informacji przekazanych w raportach bieżących EBI nr 28/2014 z dnia 09.10.2014 r., 7/2015 z dnia 01.04.2015 r., 8/2015 z dnia 15.04.2015 r., 20/2016 z dnia 01.07.2016 r., ESPI nr 11/2018 z dnia 22.05.2018 r.). Spółka zależna zapowiedziała rozważenie wniesienia apelacji po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2020 r. spółki należące do GK analizowały rynek pod kątem możliwości poszerzania oferty GK w zakresie możliwości integracji oferowanych i sprawdzonych już rozwiązań technicznych z instalacjami OZE i magazynami energii.

4. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej



Podjęte w 2020 r. działania Grupy Kapitałowej w zakresie działalności operacyjnej były kontynuacją przyjętej przez Grupę strategii rozwoju na lata 2014-2018 r. zakładającej znaczące zwiększenie sprzedaży w kraju oraz zagranicą oraz wprowadzenie do oferty nowych usług poprzez realizację następujących celów:

- I. Rozbudowa działu sprzedaży krajowej,
- II. Stworzenie działu sprzedaży zagranicznej,
- III. Budowa zespołu ds. projektów w formule ESCO,
- IV. Rozbudowa działu produkcji,
- V. Stworzenie działu obsługi istniejących instalacji.

I. Rozbudowa działu sprzedaży krajowej

W odpowiedzi na znaczący wzrost zainteresowania rynkiem sterowania oświetleniem w Polsce, Grupa dostrzega potrzebę zatrudnienia grupy specjalistów zajmujących się obsługą kluczowych klientów. Osoby te będą pracowały w zakresie edukowania potencjalnych klientów, jak również utrzymania dobrych relacji z klientami tak, aby w momencie pojawienia się możliwości finansowych na realizację projektu modernizacji oświetlenia, zespół nawiązał relację biznesową z potencjalnym klientem. Dział handlowy odpowiedzialny będzie również za wsparcie w okresie realizacji projektów i reprezentowanie firmy podczas całego procesu. Osoby wchodzące w skład działu sprzedaży krajowej odpowiedzialne będą za kontakty z firmami partnerskimi z podległego im regionu Polski.

II. Stworzenie działu sprzedaży zagranicznej

Grupa podejmie działania celem stworzenia działu sprzedaży zagranicznej. Handlowcy zagranicznymi będą mieli za zadanie uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach i promocji rozwiązań Grupy głównie na rynku Unii Europejskiej, a także na rynku globalnym. APANET dostrzega spore zainteresowanie swoimi rozwiązaniami, bez większej aktywności marketingowej na rynkach zagranicznych, wśród klientów z Unii Europejskiej, w związku z tym utworzenie działu sprzedaży zagranicznej powinno skutkować otrzymywaniem zleceń od państw członkowskich, a także z rynku północnoamerykańskiego (USA, Kanada, Meksyk). Osoby z tego zespołu będą miały za zadanie edukować znaczących klientów, monitorować aktualnie realizowane projekty oraz przybliżyć ofertę Grupy znaczącym klientom. Ważnym zadaniem tego zespołu będzie również pozyskiwanie partnerskich instalatorsko-handlowych przedsiębiorstw zagranicznych.

III. Budowa zespołu ds. projektów w formule ESCO

Grupa Kapitałowa APANET planuje wprowadzenie usług finansowania inwestycji w formule ESCO, co będzie się wiązało z utworzeniem zespołu zajmującego się tego typu finansowaniem oraz pozyskiwaniem funduszy na projekty modernizacji oświetlenia. Zespół będzie mieć za zadanie przeprowadzenie pilotażowych projektów w formule finansowania z oszczędności, co będzie wymagać dużego wkładu pracy prawniczej, a także analizowanie potencjalnych możliwości finansowania projektów. W późniejszym etapie rozwoju zespół ten ma uczestniczyć w projektach poprzez wsparcie realizacji oraz ich rozliczanie tak, aby zostały spełnione wszystkie wymogi prawno-formalne nakładane na projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Zarząd nie wyklucza, iż w miejsce powołania zespołu ds. projektów w formule ESCO, utworzy Spółkę zależną w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmie się w/w zadaniami.

IV. Rozbudowa działu produkcji



W przypadku pozytywnych rezultatów (w postaci zwiększenia ilości zamówień) w ramach ww. prowadzonych celów strategicznych, może pojawić się potrzeba zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy. W związku z tym, Zarząd przewiduje rozbudowę działu produkcji, w dalszej perspektywie zakłada również potrzebę zakupu parku maszynowego. Zdarzenie będzie miało miejsce dopiero w sytuacji zapewnienia opłacalnych, dla istnienia własnego parku maszynowego, poziomów produkcji.

V. Stworzenie działu obsługi istniejących instalacji

Dział ten będzie odpowiedzialny za usługowe zarządzanie sieciami oświetlenia ulic dla wszystkich klientów Grupy, którzy zechcą przekazać dostęp do systemu zarządzania siecią, zarządzania poziomami mocy lamp, zarządzania serwisem i zdalne dysponowanie zespołami serwisowymi. Współpraca ta opierałaby się na podpisywaniu umów serwisowych w poszczególnych rejonach kraju. Uzyskane w ten sposób opłaty za obsługę instalacji stanowiłyby regularne źródło przychodów dla Grupy, przy zastosowaniu łatwego systemu do centralnego zarządzania, umożliwiającego tworzenie podsystemów. Grupa ograniczyłaby w ten sposób koszty związane z zatrudnianiem dużego zespołu ludzi.

W ocenie Zarządu APANET S.A. rozwój Grupy Kapitałowej zależy od zdolności do porozumienia największych akcjonariuszy Emitenta.

5. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej

Bilans Grupy po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. wskazywał wartość 1 482 248,58 zł co oznacza zmniejszenie sumy bilansowej w porównaniu do ubiegłego roku (1 762 350,13 zł). Na dzień bilansowy kapitały własne Grupy wynosiły 448 421,72 zł, oznacza to zmniejszenie w porównaniu do 2019 r. (620 006,27 zł). Na dzień bilansowy Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 45 550,45 zł, natomiast jej zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 822 016,00 zł. Ponadto Grupa osiągnęła w 2020 roku obrotowy przychody ze sprzedaży na poziomie 2 407 236,13zł, które były niższe od osiągniętych w roku poprzednim (3 156 288,10 zł) oraz stratę netto w kwocie 171 584,65 zł. w porównaniu do zysku sprzed roku w wysokości 26 347,27 zł.

6. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Grupa Kapitałowa APANET S.A. w swojej strategii rozwoju zakłada zwiększenie sprzedaży w kraju oraz zagranicą. Ponadto Grupa zamierza wprowadzić do oferty nowe usługi, a także zwiększyć swoje zdolności wytwórcze. Grupa skupia się przede wszystkim na: rozbudowie i budowie dwóch działów handlowych, budowie zespołu ds. projektów w formule ESCO¹, rozbudowie działu produkcji oraz stworzeniu działu obsługi istniejących Instalacji. Realizacja założeń strategii rozwoju Grupy w dużym stopniu uzależniona jest od zdolności Grupy do adaptacji warunków branży inteligentnego zarządzania oświetleniem, w ramach której Grupa prowadzi działalność. Branża ta odznacza się

1 Energy Service Company – przedsiębiorstwo zarabiające na projektach mających na celu zmniejszenie zużycia energii, głównie poprzez wyłożenie środków na inwestycje w zamian za przychody stanowiące redukcję części kosztów

specyficznymi warunkami działalności, które mogą zostać zakłócone poprzez obniżenie cen energii (co spowoduje spadek opłacalności inwestycji w inteligentne zarządzanie oświetleniem) oraz brakiem dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty związane z modernizacją oświetlenia. Działania Grupy, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego, bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Grupy Kapitałowej. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Grupę zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii.

Grupa Kapitałowa redukuje przedmiotowe ryzyko odnoszące się do realizacji planowanych projektów poprzez gruntowne analizy wykonalności, a także budżetowanie kosztów wykonania w oparciu o doświadczenia bieżąco realizowanych przedsięwzięć. Ponadto w celu ograniczenia ryzyka celów strategicznych, Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Grupy, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania.

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej przez Spółkę zależną.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej działalność Spółki dominującej obejmuje finansowanie, nadzór oraz kontrolę Spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy. Spółka zależna APANET Green System sp. z o. o. zajmuje się prowadzeniem działalności operacyjnej Grupy i dostarcza gotowe rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. Z uwagi na określoną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej istnieje ryzyko zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki zależnej lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zależnej. W takim wypadku określona działalność operacyjna nie byłaby prowadzona w ramach Grupy Kapitałowej APANET S.A.

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców

Aktualnie Grupa nie posiada licznych odbiorców, tak więc istnieje silne ryzyko uzależnienia od głównych klientów. Głównymi odbiorcami rozwiązań Grupy są jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im instytucje, wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych oraz podmioty prywatne zarządzające sieciami oświetlenia. Współpraca z ww. podmiotami jest często incydentalna i wiąże się z realizacją większych projektów, dlatego też utrata jednego czy dwóch odbiorców może mieć istotne zagrożenie dla działalności gospodarczej Grupy.

Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców

Umowy zawierane przez podmioty z Grupy z odbiorcami swoich rozwiązań, posiadają precyzyjne ustalenia dotyczące terminów płatności. Istnieje jednak ryzyko, że odbiorca nie dotrzyma ustalonych terminów. Wystąpienie powyższych ryzyk może skutkować ograniczeniem płynności finansowej Grupy, co może mieć wpływ na jej sytuację finansową. Grupa minimalizuje wspomniane ryzyko, poprzez stałe monitorowanie terminowości spływania należności.

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców

Grupa prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu sprzętu i oprogramowania w zakresie inteligentnego sterowania oświetleniem, dlatego też niezbędna jest współpraca z producentami sprzętu i twórcami oprogramowania, m.in. Echelon Corp., będącym największym na świecie dostawcą



technologii komunikacji z użyciem przewodów zasilających LonWorks PLC. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki dominującej ok. 90% instalacji inteligentnego sterowania oświetleniem na świecie jest realizowana w tym standardzie, w związku z tym nie tylko Grupa, ale wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży uzależnione są od monopolistycznej pozycji Echelon Corp. Kolejnym znaczącym dostawcą dla Grupy jest Microchip Technology Inc, firma działająca w obszarze produkcji układów scalonych. Grupa korzysta z wielu układów tego dostawcy, które bezpośrednio nie mogą zostać zastąpione przez produkty innych producentów, przy czym istnieje możliwość przeprojektowania urządzeń tak, aby były one kompatybilne z układami scalonymi innych producentów. W związku z tym, w przypadku utraty ww. dostawców, bieżąca działalność Grupy mogłaby być narażona na przejściowe trudności wynikające z konieczności nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami. Ponadto możliwe są okresowe trudności w dostawach chipów czy układów elektronicznych, wynikające np. z trzęsień ziemi w Japonii, które powodują zniszczenia linii produkcyjnych chipów. Jednakże, w opinii Zarządu Spółki niniejsze ryzyko należy ocenić jako niewielkie, a ponadto jest ono minimalizowane każdorazowo gdy tylko jest to możliwe poprzez dokonywanie zakupów u różnych dostawców.

Ryzyko związane z koniunkturą w branży inteligentnego zarządzania oświetleniem

Działalność Grupy w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w branży inteligentnego zarządzania oświetleniem. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, zgodnie z opinią Zarządu oraz zgodnie z analizą otoczenia rynkowego, koniunktura w branży inteligentnego zarządzania oświetleniem jest w okresie stabilnego wzrostu. Wynika to z takich czynników jak: perspektywa wzrostu cen energii, zwiększone zainteresowanie klientów systemami optymalizującymi zużycie energii oraz ogólnoświatowa koncepcja ograniczania emisji CO₂.

Ponadto wskazać należy, iż branża, w której działa Grupa zmaga się z problemami niejasnych przepisów w zakresie realizowania projektów w formule ESCO. Częste zmiany prawne związane z formułą ESCO hamują rozwój branży.

Ryzyko związane z procesem produkcji

Z działalnością Grupy związane jest ryzyko zakłóceń procesu produkcji. Może być one wywołane takimi czynnikami jak: błędy ludzkie, wadliwe działanie urządzeń lub systemów, błędy w procedurach czy inne zdarzenia losowe. Grupa podjęła szereg działań zapobiegawczych, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować niniejszy czynnik ryzyka. Każde urządzenie w trakcie procesu produkcji przechodzi wiele procesów testowych, które mają wykazać czy funkcjonuje ono prawidłowo. Pozwala to na wykrycie wadliwych urządzeń jeszcze podczas procesu produkcji, dzięki czemu możliwa jest naprawa urządzenia przed zainstalowaniem u klienta. Wskazać należy, iż pomimo stosowania odpowiednich procedur nie da się całkowicie wyeliminować niniejszego czynnika ryzyka.

Ryzyko związane z zapasami

Działalność Grupy wymaga utrzymywania pewnego poziomu zapasów urządzeń. Wynika to faktu, iż prace formalne i przygotowawcze związane z realizacją instalacji inteligentnego oświetlenia ulic trwają zazwyczaj dłużej niż sam cykl produkcyjny, zatem aby produkcja mogła funkcjonować bez żadnych przestoju, Grupa magazynuje część urządzeń potrzebnych do procesu produkcji. Zapasy nie tracą na wartości lub tracą w sposób minimalny, gdyż cechy funkcjonalne urządzeń pozostają niezmiennie w czasie. Jedynym ryzykiem związanym ze spadkiem wartości zapasów jest zaostrzenie konkurencji, która może wymusić obniżkę cen produktów aby utrzymać rentowność przedsiębiorstwa.



Należy wskazać, iż wraz ze wzrostem sprzedaży poziom utrzymywanych zapasów urządzeń w magazynie będzie się zwiększał.

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych usług

Grupa opiera plany rozwojowe m. in.: na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych usług, które są częścią realizowanej strategii. Jedną z nowych usług będzie oferowanie realizacji instalacji systemu inteligentnego sterowania oświetleniem finansowanego przez Grupę w ramach formuły ESCO. Usługa ta znajduje się w ofercie wielu podmiotów działających w zakresie oszczędności energii elektrycznej i ciepła. Grupa planuje dodatkowo wprowadzenie usługi obsługi istniejących instalacji inteligentnego sterowania oświetleniem obejmującej cały kraj. Jest to usługa, niewprowadzona w takiej skali jeszcze przez żaden podmiot konkurencyjny, co implikuje ryzyko niepowodzenia przy wdrażaniu usługi, która została niesprawdzona w użytku komercyjnym.

Grupa redukuje ryzyko wystąpienia problemów z uruchomieniem nowych usług poprzez przeprowadzanie dla wszystkich pomysłów pełnego studium wykonalności.

Ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi

W zakresie prowadzonej działalności możliwy niekorzystny wpływ na Grupę mogą mieć czynniki zewnętrzne, które są niezależne od Grupy. W obszarze tego ryzyka możliwe jest dostarczenie klientowi wadliwego urządzenia, w wyniku czego klient nie będzie miał możliwości korzystania z systemu zarządzania oświetleniem. Wszystkie urządzenia Grupy objęte są gwarancją, jednak taka sytuacja powoduje opóźnienia w dostępie do zamówionego oprogramowania oraz oświetlenia. Ponadto znaczące dla sprawności zarządzania oświetleniem są możliwe zdarzenia losowe, których Grupa często nie jest w stanie przewidzieć np. awaria nadajnika wi-fi w urządzeniu. Wskutek tego, ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi jest niemożliwe do całkowitego ograniczenia, a konsekwencją ziszczenia się opisywanych sytuacji może być brak możliwości korzystania z urządzenia, co wywołać może niezadowolenie klientów lub utratę zaufania do Grupy.

Przedmiotowe ryzyko będzie minimalizowane w przypadku coraz większej sprzedaży produktów, co będzie wiązało się z posiadaniem przez Grupę dużych zapasów urządzeń, a tym samym szybszym procesem gwarancyjnym. Możliwe są także inne zdarzenia losowe, w tym wynikające z działań czynników przyrody, całkowicie niezależne od Grupy.

Ryzyko związane z błędami ludzkimi

Działalność prowadzona przez Grupę charakteryzuje się stosunkowo dużym ryzykiem związanym z błędami ludzkimi. W toku świadczenia usług mogą wystąpić m.in. błędy programistyczne lub pomyłki związane ze złym zaprojektowaniem instalacji inteligentnego zarządzania oświetleniem. Grupa, mając świadomość możliwości zaistnienia tego typu ryzyka, podejmuje niezbędne działania mające na celu sprawdzenie funkcjonowania urządzenia jeszcze przed dostarczeniem go do odbiorcy oraz uruchomienie testowe po zamontowaniu instalacji. Ponadto na minimalizację możliwości wystąpienia tego rodzaju ryzyka wpływa kilkunastoletnie doświadczenie wypracowane w toku prowadzonej działalności oraz posiadana wykwalifikowana kadra pracownicza.

Ryzyko związane z błędami w procedurach

W działalności Grupy możliwe jest wystąpienie błędów w procedurach pojawiających się w toku prowadzonej działalności. Hipotetyczne sytuacje w przypadku Grupy mogą dotyczyć zamówienia



nieodpowiedniej ilości urządzeń, opóźnień w realizacji instalacji lub błędy popełnianie podczas konfiguracji instalacji u klienta.

Niniejszy czynnik ryzyka Grupa minimalizuje poprzez przygotowanie odpowiednich scenariuszy działań w przypadku wystąpienia poszczególnych sytuacji.

Ryzyko związane z utratą zaufania klientów

Produkty dostarczane przez Grupę mogą ulec awarii w trakcie funkcjonowania, przyczyniając się tym samym do niemożliwości ich prawidłowego funkcjonowania. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zawinienia ze strony Grupy skutkującego przerwami w świadczeniu usług, Grupa jest narażona na ryzyko utraty zaufania odbiorców, co jest bardzo ważne biorąc pod uwagę, iż Grupa startuje w wielu przetargach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Utrata zaufania odbiorców może rzutować na niemożność pozyskiwania nowych klientów lub nawet na zmniejszenie ilości obecnie obsługiwanych odbiorców i w istotny sposób wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Grupy.

Ryzyko to minimalizowane jest m.in. poprzez dbałość o wysoką jakość zarówno urządzeń, systemów jak i bezpośrednich działań marketingowych mających na celu utrzymywanie dobrych relacji z klientami oraz zapewnienie należytego poziomu obsługi przed, w trakcie i po sprzedaży.

Ryzyko związane z karami umownymi

W związku z charakterem prowadzonej działalności istnieje ryzyko wystąpienia roszczeń skierowanych przeciwko Grupie, w tym za niewykonanie usług lub nieterminowe wykonanie usług. Grupa w zawieranych z odbiorcami umowach zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w określonych sytuacjach. Grupa negocjuje stawki indywidualnie do każdej podpisywanej umowy, dlatego wysokość kar może być różnorodna. Ewentualne nałożenie na Grupę Kapitałową kar umownych, może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy. Wspomniane ryzyko jest minimalizowane poprzez wprowadzenie procedury, w ramach której Grupa rozpoczyna proces produkcyjny już w dniu podpisania umowy, dzięki czemu jest w stanie dotrzymać terminów zawartych w umowach. Dodatkowo Grupa kontroluje na bieżąco swoje produkty podczas procesu produkcji tak, aby wyeliminować wszystkie wadliwe urządzenia poprzez ich naprawę jeszcze w fazie produkcji.

Ponadto Grupa w zawieranych umowach umieszcza zapisy umożliwiające obciążenie kontrahenta karą umowną w wyniku niewywiązania się przez niego z warunków umowy. Pomimo podejmowanych każdorazowo działań o charakterze profilaktycznym, Grupa narażona jest na niedotrzymanie warunków umowy przez kontrahenta, w konsekwencji czego rodzi to ryzyko konieczności zaangażowania się w spory prawne, które – nawet w przypadku uznania przez sąd winy kontrahenta i w efekcie zobowiązania go do zapłaty kary umownej – wiążą się z kosztami procesowymi jakie Grupa musiałaby ponieść do czasu rozwiązania sprawy.

Ryzyko związane z konkurencją

Rynek inteligentnego zarządzania oświetleniem w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju, odznacza się przy tym relatywnie wysoką dynamiką wzrostu. Kryzys finansowy z 2007 r. oraz polityka Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska przyczyniły się do rozwoju branży, gdyż zastosowanie ww. systemów pozwala nie tylko na redukcję zużycia energii, lecz także na mniejszą emisję CO2 do atmosfery. W związku z konkurencją funkcjonującą w branży oraz wczesnym etapem rozwoju rynku, istnieje ryzyko zaostżenia rywalizacji między konkurentami mogącej zaszkodzić działalności Grupy, co w dalszej perspektywie może wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Grupy i niemożność



jej dalszego, dynamicznego rozwoju. Ponadto spotęgowanie konkurencji może w przyszłości wymusić konieczność podjęcia kroków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, np. poprzez obniżkę cen sprzedawanych produktów bądź organizacją dodatkowych akcji promocyjnych. Działania tego typu mogą wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Grupę oraz dalszych perspektyw rozwoju. Grupa nie ma wpływu na poziom konkurencji na rynku inteligentnego zarządzania oświetleniem.

Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych

Spółki dominująca i zależna zajmują osobne wynajmowane lokale. Korzystanie przez Spółki GK, odbywa się na podstawie zawartych umów najmu. Istnieje ryzyko zerwania lub nieodnowienia umowy bądź odnowienia umowy na zasadach znacznie odbiegających od zasad obecnych, co może wymusić konieczność zmian lokalizacji i zawarcia umów najmu z innymi podmiotami, a także może wpłynąć na wzrost kosztów najmu.

Ryzyko związane z niedostatecznymi inwestycjami GK w badania i rozwój.

Branża, w której działa GK jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki. Projekty z zakresu Inteligentnych Miast (Smart City), których częścią są systemy sterowania oświetlenia ulicznego poddawane są nieustającej presji konkurencyjnej i rosnącym oczekiwaniom odbiorców. Wraz ze stosunkowo wysokimi marżami możliwymi do osiągnięcia stwarza to presję na powstawanie nowych rozwiązań i nowych produktów, które zagrozić mogą pozycji konkurencyjnej produktów i usług oferowanych przez GK.

Ryzyko niedokapitalizowania.

Skromne zasoby kapitałowe GK niosą za sobą szereg ograniczeń, takich jak potencjalna niezdolność do sfinansowania wszystkich pozyskanych zleceń w obliczu krótkoterminowego skumulowania popytu, ograniczenia w środkach przeznaczonych na Badania i Rozwój i utrzymania pozycji konkurencyjnej, trudność w utrzymaniu wykwalifikowanej kadry, czy niewystarczające środki do skutecznego prowadzenia sporów prawnych wynikłych w trakcie prowadzonej działalności operacyjnej lub inwestycyjnej.

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa oraz wykwalifikowanej kadry

Na działalność Grupy duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności, jakość pracy członków zespołu oraz ich uczciwość. Grupa nie może zapewnić, że ewentualna utrata któregokolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność Grupy nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i jej wyniki finansowe. Wraz z odejściem któregokolwiek z istotnych członków zespołu Grupy, mogłaby ona zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej.

Ryzyko walutowe

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa eksportuje część swoich produktów za granicę Polski. Każda umowa eksportowa jest rozliczana w walucie EUR. Ewentualny wzrost/spadek kursu waluty EUR może mieć pozytywny/negatywny wpływ na wielkość należności wynikających z umowy sprzedaży, co w dalszej kolejności może wpłynąć na osiągane wyniki finansowe w przyszłości. Dodatkowo Grupa importuje część komponentów produkcyjnych z zagranicy. Faktury zakupu otrzymywane przez Grupę za importowane towary są rozliczane w EUR oraz USD. Ewentualny



wzrost/spadek kursu walut może mieć negatywny/pozytywny wpływ na wielkość zobowiązań wynikających z umowy kupna, co w dalszej kolejności może wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe w przyszłości.

Grupa nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym, a jedynie w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu kursów walutowych na osiągnięte wyniki finansowe, prowadzi stały monitoring wielkości eksportu narażonego na ryzyko kursu walutowego.

Ryzyko stóp procentowych

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka dominująca nie korzystała z żadnej formy finansowania obcego w postaci kredytów czy pożyczek, natomiast Spółka zależna korzystała z limitu w rachunku bieżącym o wartości 215.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zależne jest od stopy procentowej WIBOR 3M. Dlatego też wzrost/spadek stopy procentowej może mieć negatywny/pozytywny wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe. Grupa nie posiada realnego wpływu na kształtowanie się stopy procentowej, lecz w celu minimalizacji ryzyka stale monitoruje jej poziom.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Grupy potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Istotne dla działalności Grupy są także przepisy dotyczące oświetlenia ulic oraz sposobu finansowania oświetlenia dróg krajowych i szybkiego ruchu. Duże znaczenie ma ponadto niski stopień przejrzystości regulacji dotyczących realizacji projektów w formule ESCO, przy czym ich wnikliwa analiza prawna powinna istotnie ułatwić i przyspieszyć realizację projektów w jednostkach samorządu terytorialnego niedysponujących odpowiednimi środkami finansowymi. Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie interpretacji dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkować nałożeniem na podmioty z Grupy Kapitałowej kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych.

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Grupa na bieżąco przeprowadza badania na zgodność stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę z bieżącymi regulacjami prawnymi.

Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych
Polski system podatkowy charakteryzuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak ich jednoznacznej wykładni, może powodować sytuację odmiennej interpretacji przez podmioty z Grupy Kapitałowej i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, urząd skarbowy może nałożyć na Grupę karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Obecnie Grupa nie korzysta ze zwolnień podatkowych, a na sprzedawane rozwiązania nałożona jest stawka podatku VAT w wysokości 23%. Poza tym Grupa ponosi koszty z tytułu podatku dochodowego, którego stawka wynosi 9%. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Grupy, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Grupy należy uznać za niewielki, jako że prawdopodobieństwo skokowych zmian w regulacjach podatkowych jest znikome.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Rozwój Grupy jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Grupy, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy, poprzez obniżenie popytu na oferowane produkty i usługi, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Grupy. Należy jednak zaznaczyć, iż pogorszenie koniunktury makroekonomicznej pobudza popyt na instalacje inteligentnego zarządzania oświetleniem, których celem jest uzyskanie oszczędności z ich zastosowania.

7. Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 49 ust. 2 sprawozdanie Zarządu z działalności powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Grupy. Poniżej zamieszczono nie omówione wcześniej wymagane informacje.

Art. 49 ust 2 pkt. 5

Nabywanie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna ze wstawianiem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenę nabycia oraz cenę sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia.

W roku obrotowym 2020 Spółka dominująca nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych.

Art. 49 ust 2 pkt. 6

Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Grupa nie posiada oddziałów (zakładów).

Jacek Konopa
Członek Zarządu APANET S.A.



Mariusz Kluska
Prezes Zarządu APANET S.A.

