

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność prawną za treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. i 401 § 4 k.s.h. ponoszą zgłaszający projekty akcjonariusze.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Jana Lisa:

Uchwała Nr 11A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej
wybranej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Mając na względzie wątpliwości i trudności związane ze zwołaniem pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, działającej w okresie od 30.06.2018 roku do dnia tego Walnego Zgromadzenia, a także mając na względzie wszelkie inne utrudnienia związane z normalnym funkcjonowaniem Rady Nadzorczej w tym okresie czasu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu usunięcia takich wątpliwości i tym samym umożliwienia niezwłocznego odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w aktualnym składzie osobowym, postanawia co następuje:

- 1) ustala się termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej wybranej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2019 roku o godz. 12:00 w lokalu Spółki przy ulicy Kwidzyńskiej 4/11 we Wrocławiu;
- 2) ustala się następujący porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - a. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
 - b. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 - c. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - d. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.
 - e. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji w sprawach:
 - 1) aktualnej sytuacji finansowej i kondycji finansowej Spółki w odniesieniu do istnienia bądź nie istnienia ryzyka zagrożeniem upadłości Spółki
 - 2) stanu rozliczeń między Spółką a spółką zależną z tytułu pożyczki i z tytułu umowy współpracy
 - 3) zbycia wierzytelności Spółki z tytułu pożyczki na rzecz spółki Ventum Sp. z o.o., włącznie z ujawnieniem zawartych umów zbycia wierzytelności oraz powiązań tej spółki z pełnomocnikiem Spółki
 - 4) stanu obrotów (transferów pieniężnych) pomiędzy Spółką a Kancelarią Mec Krzysztofa Grochowskiego w okresie od 11.08.2017 r. do dnia dzisiejszego
 - 5) stanu obrotów (transferów pieniężnych) pomiędzy Spółką a Centrum Usług Detektywistycznych Sp. z o.o. w okresie od 11.08.2017 r. do dnia dzisiejszego, włącznie z ujawnieniem wszystkich umów zawartych z tą spółką oraz powiązań tej spółki z pełnomocnikiem Spółki
 - 6) udziału Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka i osób powiązanych z członkiem Rady Nadzorczej Pawłem Łukaszewiczem w spółce Evgrid Sp. z o.o. oraz informację o patentach nr P 421824 i P 422157, należących do tej spółki.
 - f. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualnej sytuacji finansowej Spółki.
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu Spółki od 11.08.2017 roku.
 - h. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki.
 - i. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu Spółki.
 - j. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność prawną za treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. i 401 § 4 k.s.h. ponoszą zgłaszający projekty akcjonariusze.

- 3) treść niniejszej Uchwały stanowi jednocześnie zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Nadzorczej dla członków Rady Nadzorczej, dlatego zobowiązuje się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Zarząd Spółki do niezwłocznego, ale nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku, przekazania treści niniejszej Uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wybranym podczas tego Walnego Zgromadzenia; przekazanie treści Uchwały może także nastąpić z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej;
- 4) zobowiązuje się Zarząd do ujawnienia i przedstawienia członkom Rady Nadzorczej wszystkich materiałów i dokumentów w sprawach objętych określonym wyżej porządkiem obrad Rady Nadzorczej;
- 5) w przypadku, gdy w okresie od dnia niniejszej Uchwały do dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej dojdzie do powołania do składu Rady Nadzorczej nowego członka w trybie wykonania przez akcjonariusza Spółki jego prawa osobistego, wynikającego z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, to treść niniejszej Uchwały stanowi zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Nadzorczej dla tak powołanego członka Rady, niezależnie od daty jego powołania; w przypadku gdy powołanie nastąpi po dniu 28 lutego 2019 roku za przekazanie treści niniejszej Uchwały powołanemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiada akcjonariusz wykonujący swoje uprawnienie osobiste.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie oceny i uznania niektórych działań podjętych w okresie od 11 sierpnia 2017 roku przez Zarząd Spółki i pełnomocników powołanych przez Zarząd Spółki za szkodliwe dla Spółki i godzące w interesy jej akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że następujące działania Zarządu Spółki podjęte w okresie od 11.08.2017 roku do dnia Walnego Zgromadzenia mogą i powinny być uznane za szkodliwe dla Spółki i godzące w interesy jej akcjonariuszy:

- 1) zatrudnienie przez byłego Prezesa Zarządu Piotra Leszczyńskiego agencji detektywistycznej, powiązanej z pełnomocnikiem Krzysztofem Grochowskim, do przejęcia siedziby Spółki w sierpniu 2017 roku;
- 2) zaniechanie przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka podjęcia efektywnych prób do doprowadzenia do porozumienia akcjonariuszy Spółki, mimo przygotowanych projektów takiego porozumienia, jako zachowanie wbrew woli akcjonariuszy reprezentujących większość kapitału Spółki;
- 3) reprezentowanie przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka wyłącznie interesów mniejszościowej grupy akcjonariuszy skupionej wokół akcjonariusza Piotra Leszczyńskiego;
- 4) zaniechanie przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka wykonywania normalnych czynności zarządu i prowadzenia spraw Spółki, a zajęcie się wyłącznie sprawami zmiernymi do ustalenia odpowiedzialności byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa za rzekome szkody wyrządzone Spółce;
- 5) publikowanie przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka raportów bieżących nie mających związku z obowiązkami informacyjnymi Spółki, a zawierających jedynie pomówienia dotyczące byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa;
- 6) zaniechanie przez Prezesa Zarządu publikacji raportów bieżących, zawierających wymagane, prawem informacje o pozytywnych wydarzeniach dotyczących Spółki i jej Grupy Kapitałowej;

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność prawną za treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. i 401 § 4 k.s.h. ponoszą zgłaszający projekty akcjonariusze.

- 7) doprowadzenie przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka do nieuzasadnionych i wysokich wydatków Spółki na rzecz podmiotów powiązanych z pełnomocnikiem Krzysztofem Grochowskim;
- 8) podejmowanie działań przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka, zmierzających do zakupu przez Spółkę udziałów innej spółki, w której udziały posiadają Piotr Leszczyński i Dariusz Karolak, mimo poważnych wątpliwości dotyczących uzasadnienia gospodarczego takiej transakcji i jej zgodności z interesem Spółki;
- 9) nie zwołanie we wrześniu 2018 roku przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo prawidłowego żądania akcjonariusza Jana Lisa;
- 10) utrudnianie normalnego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka;
- 11) nie przekazywanie przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka Radzie Nadzorczej ważnych i istotnych informacji dotyczących Spółki, w tym dotyczących zagrożenia upadłością Spółki, dotyczących transakcji Spółki o znacznej wartości z podmiotami powiązanymi z pełnomocnikiem Krzysztofem Grochowskim

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że następujące działania Krzysztofa Grochowskiego, jako pełnomocnika powołanego przez Zarząd Spółki, podjęte w okresie od 11.08.2017 roku do dnia Walnego Zgromadzenia, mogą i powinny być uznane za szkodliwe dla Spółki i godzące w interesy jej akcjonariuszy:

- 1) zaangażowanie w zrealizowaniu przez Spółkę niekorzystnych dla Spółki transakcji o znacznych rozmiarach z podmiotami pośrednio lub bezpośrednio powiązanymi z pełnomocnikiem;
- 2) działanie w warunkach konfliktu interesów w sytuacji jednoczesnego wykonywania doradztwa prawnego w transakcjach zarówno dla podmiotów, z którymi jest pośrednio lub bezpośrednio powiązany, jak i dla Spółki;
- 3) narażenie spółki zależnej Apanet Green System Sp. z o.o. na ryzyko bardzo poważnej szkody w sytuacji bezzasadnego kwestionowania ważności mandatu Andrzeja Lisa jako Prezesa Apanet Green System Sp. z o.o. i uniemożliwienie w ten sposób przeprowadzenia dowodu z zeznań Andrzeja Lisa, jako strony sporu sądowego, w którym uczestniczy spółka zależna.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do niezwłocznego przeprowadzenia czynności kontrolnych w Spółce w zakresie spraw wymienionych w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały oraz przedstawienia sprawozdania z wyników takiej kontroli podczas obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność prawną za treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. i 401 § 4 k.s.h. ponoszą zgłaszający projekty akcjonariusze.

Uchwała Nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.**

**w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie
szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.**

**w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej
Spółce przy sprawowaniu zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność prawną za treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. i 401 § 4 k.s.h. ponoszą zgłaszający projekty akcjonariusze.

Uchwała Nr 17A

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2017**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Lisowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19A

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki przez nadanie nowego brzmienia § 16 Statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza składa się 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*
- 2. Liczebność Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.*
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.”*

§ 2

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

Uchwała Nr 20A

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność prawną za treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. i 401 § 4 k.s.h. ponoszą zgłaszający projekty akcjonariusze.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki przez nadanie ustępowi 2 w § 18 Statutu brzmienia:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, a data posiedzenia Rady Nadzorczej powinna być wyznaczona nie później niż siedem dni od dnia zwołania. Zarząd lub członkowie Rady Nadzorczej, żądający zwołania posiedzenia powinni określić sprawy jakie mają być wprowadzone do porządku posiedzenia Rady. W przypadku, gdy mimo wniosku Zarządu lub dwóch członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia Rady Nadzorczej w terminach określonych w zdaniu drugim powyżej, Zarząd lub członkowie Rady Nadzorczej, żądający zwołania posiedzenia, są uprawnieni do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad określonym w ich wniosku. Posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie siedmiu dni od dnia upływu terminu określonego w zdaniu drugim powyżej, a data posiedzenia Rady Nadzorczej powinna być wyznaczona nie później niż siedem dni od dnia zwołania. ”

§ 2

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

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzialność prawną za treść projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. i 401 § 4 k.s.h. ponoszą zgłaszający projekty akcjonariusze.

Uchwała Nr 21A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki przez nadanie ustępowi 3 w § 18 Statutu brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodą na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji. W przypadku, gdy po wystąpieniu powiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej dojdzie do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej i powołania do składu Rady Nadzorczej nowego członka Rady, w trybie wykonania przez akcjonariusza Spółki jego prawa osobistego, wynikającego z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, to akcjonariusz wykonujący swoje uprawnienie osobiste odpowiada za powiadomienie nowego członka Rady Nadzorczej o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, a nowy członek Rady Nadzorczej nie może skutecznie kwestionować ważności zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej, powołując się na brak powiadomienia.”

§ 2

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

Uchwała Nr 26A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 20 Statutu nowego ustępu oznaczonego jako „3” w brzmieniu:

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot udokumentowanych kosztów dojazdów krajowych na każde posiedzenie Rady Nadzorczej w wysokości nie przekraczającej ceny biletu drugiej klasy pociągu intercity.”

§ 2

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