

TREŚĆ UCHWAŁ
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.
w dniu 19 lipca 2021 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.574.866 ważnych głosów, , przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 13.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Konopie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.614.566 ważnych głosów, „przeciw” oddano 960.300 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 16.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 19.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Henrykowi Gardiasz** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.614.566 ważnych głosów, „przeciw” oddano 960.300 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 22.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Maciejowi Górskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 r. w okresie od 9 sierpnia do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.614.566 ważnych głosów, „przeciw” oddano 960.300 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 23.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Sebastianowi Pierzchale** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.614.566 ważnych głosów, „przeciw” oddano 960.300 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 24.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 25.