

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści:

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Nr 3/12/2017 z dnia 08.12.2017 r.
w sprawie powołania Prezesa Zarządu**

§ 1

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia powołać Prezesa Zarządu APANET S.A. w osobie Dariusza Karolaka na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano cztery pięć głosów „za” przyjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i jednym głose „wstrzymujących się”.


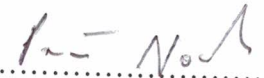


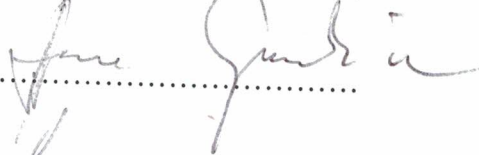
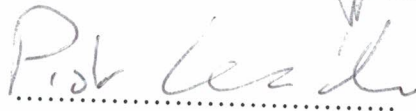
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/12/2017 z dnia 08.12.2017 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ad 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 14:05.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu:

- 1) Członek Rady Nadzorczej Paweł Łukasiewicz 
 - 2) Członek Rady Nadzorczej Paweł Nowak 
 - 3) Członek Rady Nadzorczej Jerzy Leszczyński 
 - 4) Członek Rady Nadzorczej – Jacek Kołopa 
 - 5) Członek Rady Nadzorczej – Anna Gardiasz 
- oraz
- 6) Piotr Leszczyński 
 - 7) Dariusz Karolak 