

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.823.526 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 86,88 % (osiemdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.265.989 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.823.526 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 86,88 % (osiemdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Omówienie sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualne przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwały w ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
8. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej dokonanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz, jeżeli okaże się to konieczne, przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji)
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2017 rok
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.823.526 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 86,88 % (osiemdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki*

*wybiranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem Członków*

*Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

## § 1

W związku z wyborem Członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 5 (słownie: pięć) osób.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.823.526 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 86,88 % (osiemdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego

Spółki, łącznie oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.265.989 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 4A**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki  
wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem Członków  
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 7 (słownie: siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.823.526 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 86,88 % (osiemdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.265.989 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwu od uchwały nr 4A zgłosili: Pan Maciej Wrzosek – pełnomocnik akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego, Kamili Padlewskiej, Pawła Łukasiewicza, Henryka Jaremek, Mariusza Kowalczyka i Pawła Nowaka, oraz akcjonariusz Dariusz Karolak którzy oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale oraz żądają zaprotokołowania sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**  
*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 Pawła Łukasiewicza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, co stanowi 37,47 % (trzydzieści siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,12 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**  
*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 Pawła Nowaka -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -

Ważne głosy oddano z 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, co stanowi 37,47 % (trzydzieści siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,12 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**  
*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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji, co stanowi 37,47 % (trzydzieści siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,12 % akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.217.619 (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Po podjęciu uchwały nr 7 Pan Maciej Wrzołek – pełnomocnik akcjonariusza Piotra Leszczyńskiego wręczył obecnemu na Zgromadzeniu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Karolakowi oświadczenie Piotra Leszczyńskiego – akcjonariusza Spółki posiadającego 30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, korzystającemu z przysługującego mu uprawnienia określonego w § 16 punkt 3 podpunkcie c) Statutu Spółki o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Piotra Leszczyńskiego

## Uchwała nr 8

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 k.s.h.*

## § 1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Lisa .

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.605.907 (jeden milion sześćset pięć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.500.907 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 48.370 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw od uchwały nr 8 zgłosił Pan Maciej Wrzołek – pełnomocnik akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego, Kamili Padlewskiej, Pawła Łukasiewicza, Henryka Jaremek, Mariusza Kowalczyka i Pawła Nowaka, który oświadczył, że głosował przeciwko uchwale oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu.

## Uchwała nr 9

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 k.s.h.*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Gardiasz

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.605.907 (jeden milion sześćset pięć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.500.907 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 48.370 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw od uchwały nr 9 zgłosił Pan Maciej Wrzołek – pełnomocnik akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego, Kamili Padlewskiej, Pawła Łukasiewicza, Henryka Jaremek, Mariusza Kowalczyka i Pawła Nowaka, który oświadczył, że głosował przeciwko uchwale oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu.

### **Uchwała nr 10**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §*

*6 k.s.h.*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Górskiego

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.605.907 (jeden milion sześćset pięć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.500.907 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 48.370 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw od uchwały nr 10 zgłosił Pan Maciej Wrzołek – pełnomocnik akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego, Kamili Padlewskiej, Pawła Łukasiewicza, Henryka Jaremek, Mariusza Kowalczyka i Pawła Nowaka, który oświadczył, że głosował przeciwko uchwale oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 §  
6 k.s.h.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Łebek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.605.907 (jeden milion sześćset pięć tysięcy dziewięćset siedem) akcji, co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.500.907 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset siedem) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 48.370 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw od uchwały nr 10 zgłosił Pan Maciej Wrzołek – pełnomocnik akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego, Kamili Padlewskiej, Pawła Łukasiewicza, Henryka Jaremek, Mariusza Kowalczyka i Pawła Nowaka, który oświadczył, że głosował przeciwko uchwale oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 12**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady*

*Nadzorczej nowej kadencji*

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

- 1) ustalić termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji na dzień 24 maja 2019 r. godz. 13:00 w lokalu Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 4/11 we Wrocławiu.
- 2) ustalić następujący porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji:
  - 1) Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
  - 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

- 3) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  - 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnej sytuacji finansowej i kondycji finansowej Spółki, stanu rozliczeń między Spółką a spółką zależną; rozliczeń pomiędzy Spółką i jej kontrahentami.
  - 5) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Zarządu Spółki
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki
  - 7) Wolne wnioski i zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.
- 3) ustalić, że 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 przekazania treści niniejszej Uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wybranym podczas tego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem wymogów określonych § 18 Statutu spółki;
- 4) 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; za przekazanie treści niniejszej Uchwały tak powołanemu członkowi Rady Nadzorczej poza Zarządem Spółki odpowiada akcjonariusz wykonujący swoje uprawnienie osobiste.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.823.526 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 86,88 % (osiemdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.265.989 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów.

Sprzeciw od uchwały nr 12 zgłosił Pan Maciej Wrzołek – pełnomocnik akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego, Kamili Padlewskiej, Pawła Łukasiewicza, Henryka Jaremek, Mariusza Kowalczyka i Pawła Nowaka, który oświadczył, że głosował przeciwko uchwale oraz żąda zaprotokołowania sprzeciwu.

### **Uchwała nr 13**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

*w sprawie odstąpienia od procedowania punktów 11 i 12 porządku obrad*

#### **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu akceptuje wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia o nieprocedowanie przez Walne Zgromadzenie 11 i 12 punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.823.526 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 86,88 % (osiemdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.718.526 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów.