

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APANET S.A.
zwołanego na 24 kwietnia 2019 r.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

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 wybieranych 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.

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

w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
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 21 maja 2019 r. godz. 12:00 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.
- 1) 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;
- 2) 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.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 24 kwietnia 2022 roku jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż zł (.....), poprzez emisję nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - 2) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
 - 3) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,
 - 4) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
1. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- 2) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
- 3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
- 4) *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, że zmiana Statutu Spółki upoważniająca Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie i rozwój działalności operacyjnej Spółki i Spółki zależnej oraz powołanie lub przystąpienie do nowej spółki zależnej. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowanie pozwoli na jej dalszy rozwój w ramach prowadzonego profilu działalności co z kolei przełoży się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia. Dodatkowo intencją Spółki jest uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiające sprawne pozyskanie kluczowych inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą biznesową ze Spółką, uwzględniając przyszłą rynkową cenę akcji. Ponadto przedmiotowe upoważnienie Zarządu pozwoli na szybkie podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transz kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i realizacji Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł w przyszłości sprawnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz gospodarcze, dostosowując moment oraz wysokość potrzebnego kapitału (w granicach upoważnienia) do powstałych na dany moment potrzeb Spółki, przyczyniając się tym samym do jej dalszego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest dokonanie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 3

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

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez usunięcie ustępu 2 w § 13 Statutu.

§ 2

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

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez usunięcie ustępów 3, 4, 5 i 7 w § 16 Statutu.

§ 2

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

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 6 w § 16 Statutu brzmienia:

„Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie 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 od dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy.”

§ 2

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

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez 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 Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zarząd lub członkowie Rady Nadzorczej, żądający zwołania posiedzenia powinni określić sprawy jakie mają być wprowadzone do porządku posiedzenia Rady. Posiedzenie zwoływane na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a jego termin powinien przypadać nie wcześniej niż 7 i nie później niż 14 dni od dnia jego zwołania. W przypadku, gdy mimo wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu trzecim powyżej, Zarząd lub członek Rady Nadzorczej żądający zwołania posiedzenia, są uprawnieni do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad określonym w ich wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu do zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a jego termin powinien przypadać nie wcześniej niż 7 i nie później niż 14 dni od dnia jego zwołania.”

§ 2

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

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

„Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się zawiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym nie później niż 14 dni przed terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. Zgoda powinna zostać wyrażona za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej lub wobec Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie przekazana niezwłocznie pozostałym Członkom Rady. Zwołanie posiedzenia z inicjatywy własnej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nie wyłącza możliwości wcześniejszego zwołania posiedzenia na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, również z porządkiem obrad zbieżnym z porządkiem zwołanego posiedzenia.”

§ 2

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

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 19 Statutu w ustępie 2 punktu oznaczonego „t)” w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej;”

§ 2

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

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 19 Statutu w ustępie 2 punktu oznaczonego „u)” w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki osobowej lub kapitałowej lub nabycie udziałów lub akcji spółki kapitałowej.”

§ 2

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

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez usunięcie ustępu 3 w § 19 Statutu.

§ 2

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

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 2 w § 20 Statutu brzmienia:

„Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości ... zł za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w wysokości ... zł za udział w powzięciu uchwały/uchwał Rady Nadzorczej w trybie § 18 ust. 5 lub 7 Statutu Spółki.”

§ 2

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

Uchwała nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot udokumentowanych kosztów dojazdów krajowych na każde z posiedzeń Rady Nadzorczej pociągiem lub pojazdem samochodowym lub samolotem, lecz w wysokości nieprzekraczającej kosztów dojazdu samochodem.”

§ 2

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

Uchwała nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 1. w § 23 Statutu brzmienia:

„Zarząd Spółki składa się z 1 jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki. Członek Zarządu Spółki może być odwołany tylko z ważnych i uzasadnionych powodów. Uchwała Rady Nadzorczej o odwołaniu lub zawieszeniu Członka Zarządu musi być podjęta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.”

§ 2

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

Uchwała nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2017 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 11.08.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2017 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Leszczyńskiemu absolutorium z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.08.2017 r. do 08.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2017 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Karolakowi absolutorium z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 08.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.