

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Pan Andrzej Lis – Prezes Zarządu Spółki i zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Leszczyńskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: ---
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Leszczyńskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.428.113 głosy, tj. 51,54% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 1.342.516, tj. 48,46% głosów oddanych,
- Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Pan Piotr Leszczyński objął przewodnictwo obrad i zarządził podpisanie listy obecności przez akcjonariuszy. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad, zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad powinien odbyć się wybór komisji skrutacyjnej, ale z uwagi na niewielką ilość obecnych akcjonariuszy zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tej sprawie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji
skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

„Zwyczajne 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.770.629 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze i należycie umocowani pełnomocnicy posiadający łącznie 2.770.629 akcji, co stanowi 85,25% kapitału zakładowego. Reprezentowanym akcjom odpowiada 2.770.629 głosom, co stanowi 85,25% ogólnej liczby głosów. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, a w szczególności zgodnie z zasadami zwołania walnego zgromadzenia spółki publicznej, o których mowa w art. 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało na stronie internetowej Spółki greensys.pl w dniu **01.06.2017 r.** oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto oświadcza, że w dniu 07.06.2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Leszczyński działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych złożył

żądanie wraz z uzasadnieniem umieszczenia w porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwał w tym zakresie. W tym samym dniu tj. 07.06.2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Andrzej Lis w oparciu o art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wniósł o wybór Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Walne Zgromadzenia w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W związku z powyższym w oparciu o postanowienia art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariuszy Spółki – Piotra Leszczyńskiego oraz Andrzeja Lisa przedstawił nowy poniższy porządek obrad. Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, -----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy

- 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, -----
- 9) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, ----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - f. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
 - i. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
 - j. zmian w składzie Rady Nadzorczej APANET S.A. (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – w trybie art. 385 § 6 k.s.h.; jeśli na Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki głosowanie odbędzie się w sposób przewidziany przepisami k.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki),-----
- 11) wolne wnioski,-----
- 12) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.770.629 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący ZWZA zaproponował omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z wnioskiem o głosowanie w grupach Przewodniczący zaproponował następujących kandydatów do nowej Rady Nadzorczej: Dariusz Karolak, Paweł Nowak, Paweł Łukasiewicz i Jerzy Leszczyński. Jednocześnie Przewodniczący zaproponował pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Lis zaproponował następujących kandydatów do nowej Rady Nadzorczej: Iwona Sułek i Anna Gardiasz. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APANET Spółka Akcyjna przystąpiło do głosowania nad poniższymi projektami uchwał: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.770.629 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 761.698,84 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 84/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 208.673,16 zł (dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i 16/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 208.673,16 zł (dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i 16/100/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.305,22 zł (jeden tysiąc trzysta pięć złotych i 22/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.620.993 głosy, tj. 94,6% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 149.636, tj. 5,4% głosów oddanych,
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.620.993 głosy, tj. 94,6% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 149.636, tj. 5,4% głosów oddanych,
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.354.885,48 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 48/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 888.531,32 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 32/100);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 888.531,32 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 32/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.039.199,39 zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 39/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.620.993 głosy, tj. 94,6% głosów oddanych,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 149.636, tj. 5,4% głosów oddanych,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016;-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2016 r.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.770.629 głosów, tj. 100% głosów oddanych,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok
obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e)

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 208.673,16 zł (dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i 16/100) pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.770.629 głosów, tj. 100% głosów oddanych,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Lisowi
absolutorium z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Andrzejowi Lisowi** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 3 marca 2016 r. oraz Prezesowi Zarządu od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 1.470.629, co stanowi 45,25% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.470.626,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.470.626 głosów, tj. 100% głosów oddanych,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,

- 1.300.000 głosów nie uczestniczyło w głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Panu **Piotrowi Leszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 2 marca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 1.795.629, co stanowi 55,25% w kapitale zakładowym Spółki.
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.795.629,
- za przyjęciem uchwały oddano 453.113 głosy, tj. 25,23% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- głosów wstrzymujących się 1.342.516, tj. 74,77% głosów oddanych,
- 975.000 głosów nie uczestniczyło w głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Pani **Annie Gardiasz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.626, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.645.993 głosów, tj. 59,41% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 975.000 głosów, tj. 35,19% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 149.636, tj. 5,4% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Panu **Janowi Lisowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29
czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.457.516 głosów, tj. 88,7% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 313.113, tj. 11,3% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Panu **Jerzemu Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 202.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.265.991 głosów, tj. 45,69% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 1.504.638, tj. 54,31% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Panu **Maciejowi Górskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od
dnia 3 marca 2016 r. do dnia 3 czerwca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629.,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.482.516 głosów, tj. 53,51% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 1.288.113, tj. 46,49% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Panu **Marcinowi Borowcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 31 stycznia 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.770.629 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Pani **Katarzynie Leszczyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 marca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629 co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.428.113 głosów, tj. 51,54% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 1.342.516, tj. 48,46% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Pani **Iwonie Sułek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29
czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.795.629 głosów, tj. 64,81% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 975.000, tj. 35,19% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Panu **Dariuszowi Karolakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.638.454, co stanowi 81,18% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.638.454,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.295.938 głosów, tj. 49,12% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 1.342.516, tj. 50,88% głosów oddanych,
 - 132.175 głosów nie uczestniczyło w głosowaniu.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.*

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016 Panu **Piotrowi Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 14 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 1.795.629, co stanowi 55,25% w kapitale zakładowym Spółki.
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.795.629,
- za przyjęciem uchwały oddano 453.113 głosów, tj. 25,23% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 1.342.516 głosów, tj. 74,77% głosów oddanych,
- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,
- 975.000 głosów nie uczestniczyło w głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej
Spółki na 5 (słownie: pięć) osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.770.629, co stanowi 85,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.770.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.770.629 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu Przewodniczący zapytał Akcjonariuszy czy są chętni do głosowania w grupach. Pan Andrzej Lis oświadczył, że chce utworzyć dwie grupy z posiadanych przez siebie 1.300.000 akcji.

W ramach punktu 10j porządku obrad Przewodniczący zarządził dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej APANET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący stwierdził, iż głosowanie odbywać się będzie w trybie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodniczący stwierdził, że wymogi z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zostały spełnione, że każda z dwóch grup Akcjonariuszy reprezentuje po 17,05% kapitału zakładowego, co stanowi 1/5 akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, w związku z czym władne są one powziąć wiążące uchwały. ———
 Protokoły głosowania obu grup Akcjonariuszy stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. ———

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Iwonę Sułek, (PESEL _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —————

Przewodniczący stwierdził, że z protokołu z głosowania Grupy Akcjonariuszy nr 1 wynika, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli

akcjonariusze posiadający łącznie 554.126 akcji, z których oddano ważnych głosy i które to stanowiły 17,05% kapitału zakładowego, co stanowi 1/5 akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i dawały 554.126 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 554.126 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. _____
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Annę Gardiasz, (PESEL _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

*Przewodniczący stwierdził, że z protokołu z głosowania Grupy Akcjonariuszy nr 2 wynika, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 554.126 akcji, z których oddano ważnych głosy i które to stanowiły 17,05% kapitału zakładowego, co stanowi 1/5 akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i dawały 554.126 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 554.126 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. _____
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. _____

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Karolaka (PESEL _____).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 1.470.629, co stanowi 45,25% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.470.629,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.428.113 głosów, tj. 97,11% głosów oddanych,

- przeciw uchwale oddano 42.516 głosów, tj. 2,89% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Nowaka (PESEL _____).

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 1.470.629, co stanowi 45,25% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.470.629,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.428.113 głosów, tj. 97,11% głosów oddanych,

- przeciw uchwale oddano 42.516 głosów, tj. 2,89% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Łukasiewicza (PESEL _____).

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 1.470.629, co stanowi 45,25% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.470.629,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.428.113 głosów, tj. 97,11% głosów oddanych,
 - przeciw uchwale oddano 42.516 głosów, tj. 2,89% głosów oddanych,
 - głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady Walnego Zgromadzenia.-----