

Wrocław 18.07.2018

Piotr Leszczyński

APANET SA

Kwidzyńska 4/11

51-416 Wrocław

Jako akcjonariusz reprezentujący ponad 5% kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 KSH, żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki APANET SA, zwołanego na dzień 9 sierpnia 2018, następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 KSH)

Projekty uchwał:

Ad 1.

Projekt uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec członka Zarządu Apanet S.A. Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 2.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zarządu Apanet S.A. 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 Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (słownie: pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zarządu Apanet S.A. 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/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zarządu Apanet S.A. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 KSH

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem

Piotr Leszczyński



Załączniki

1. Świadectwo depozytowe akcji APANET SA
2. Skan dowodu osobistego