

**„UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22 marca 2019 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu akceptuje wniosek pełnomocnika akcjonariusza Spółki – Pana Jana Lisa o nieprocedowanie przez Walne Zgromadzenie punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenie zaproponowanego w ogłoszeniu o zmianie porządku obrad od numeru 20 do 24 włącznie oraz od numeru 27 do numeru 30 włącznie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu akceptuje wniosek akcjonariusza Spółki Dariusza Karolaka o nieprocedowanie przez Walne Zgromadzenie punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenie zaproponowanego w ogłoszeniu o zmianie porządku obrad od numeru 6 do 19 włącznie oraz od numeru 25 do numeru 26 włącznie. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu akceptuje wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia o nieprocedowanie przez Walne Zgromadzenie 31 punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenie zaproponowanego w ogłoszeniu o zmianie porządku obrad. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z powyższym uchwała 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) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnieniu spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia -----
- 8) Wolne wnioski -----
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 87,97 % (osiemdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 3.-----

**„UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22 marca 2019 r.**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 87,97 % (osiemdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 4.-----

**„UCHWAŁA NUMER 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22 marca 2019 r.**

*w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 lutego 2019 r. i kontynuowanego po przerwach ponosi Spółka. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 87,97 % (osiemdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.858.945 (dwa

miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5.-----

**„UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22 marca 2019 r.**

*w sprawie podjęcia uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obliguje Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2019 roku z następującym porządkiem 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) 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. -----
- 9) 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. -----
- 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." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 87,97 % (osiemdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” i

zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 6.-----