

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 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 22 lutego 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 22 lutego 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 sprawie 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. W sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu
13. W sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pani Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru
14. Podjęcie uchwały „w sprawie oceny i uznania niektórych działań podjętych w okresie od 11 sierpnia 2017 roku, przez Zarząd Spółki i pełnomocników powołanych przez Zarząd Spółki za szkodliwe dla Spółki i godzące w interes jej akcjonariuszy”
15. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
16. Wolne wnioski.
17. 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 22 lutego 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 ... (słownie: ...) 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 22 lutego 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 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 22 lutego 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 22 lutego 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 22 lutego 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 22 lutego 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 22 lutego 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 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 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 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji na dzień 20 marca 2019 r. godz. 12:00 w lokalu Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 4/11 we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 6 Statutu ustępu oznaczonego „10.” w brzmieniu:

„W terminie do 31 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych) w trybie art. 444 k.s.h. i następujących. W takim przypadku Zarząd może emitować warrandy subskrypcyjne. Kapitał docelowy wyniesie 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).”

§ 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 22 lutego 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 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 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. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a jego termin powinien przypadać 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 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 2 w § 18 Statutu brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej lub wobec Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”

§ 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 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 4 w § 18 Statutu brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”

§ 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 22 lutego 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 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 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 22 lutego 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 za każde posiedzenie odpowiadającej 1/4 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w poprzednim kwartale. Dodatkowo każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie odpowiadające kwocie jaka przypadać będzie na danego członka Rady Nadzorczej z kwoty wyliczonej jako 2% zysku netto osiągniętego i wykazanego przez Spółkę w zatwierdzonym przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy przypadającej na wszystkich członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w ostatnim roku obrotowym, proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pełnili swe funkcje. ”

§ 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 22 lutego 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 w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §20 ust. 2 Statutu.”

§ 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 22 lutego 2019 r.

w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pani Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec Pani Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie „oceny i uznania niektórych działań podjętych w okresie od 11 sierpnia 2017 roku, przez Zarząd Spółki i pełnomocników powołanych przez Zarząd Spółki za szkodliwe dla Spółki i godzące w interes jej akcjonariuszy”

§ 1

...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 lutego 2019 r. ponosi

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.