

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY APANET S.A.
Zwołanego na dzień 11 lipca 2025 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Apanet S.A. za rok obrotowy 2024.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej APANET S.A. za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024,
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2024,
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Apanet S.A. za rok obrotowy 2024,
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024,
- e. pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
- f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2024,
- g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
- h. powołania członka Rady Nadzorczej,
- i. wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Apanet S.A.

9) wolne wnioski,

10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 201 232,00 zł (dwieście jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 00/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 75 183,86 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 86/100)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 75 183,86 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 86/100).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 22 327,32 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 32/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 667 148,89 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 89/100)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 426 902,45 zł czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwa złote 45/100)
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 426 902,45 zł czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwa złote 45/100)
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 77 226,06 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 06/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności Apanet S.A. za rok obrotowy 2024

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 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Apanet S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Apanet S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
- 2) ocenę sprawozdań jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej APANET S.A.;
- 3) wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej;

które zostały sporządzone w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2024 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 za 2024 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości (-) 75 183,86 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 86/100) pokryć zyskiem z wyników lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rydzemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Krasnodębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Gardiasz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Kalinowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Gardiaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 26 sierpnia do 31 grudnia w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Parkitny absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 26 sierpnia do 31 grudnia w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Apanet S.A. wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 26.08.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 ust. 4 i nadanie mu treści:

„4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia albo uchwały Zarządu o ile Statut do tego upoważnia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.”

§ 2

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 6 dalszych ustępów od 10 do 19 o treści:

„10. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 175.000 (słownie sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela każda (kapitał docelowy).

11. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego wyrażonych w formie uchwały po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą.

12. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 10 zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2027 r.

13. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

14. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.

15. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

16. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z ust. 10 i następnymi, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

17. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

18. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

19. Z zastrzeżeniem powyższych ustępów oraz o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 17,
- 3) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,
- 4) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,

- 5) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 18 powyżej,
- 6) podejmowania uchwał oraz innych działań, w tym zawierania umów, w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa,
- 7) złożenie każdorazowego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki zgodnie z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
- 8) ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany.”

§ 2

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