

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Solnym 13 o godzinie 15:00, po przerwie zarządzanej w dniu 29 czerwca 2016 roku kontynuowane były obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APANET Spółka Akcyjna z siedzibą: 52-424 Wrocław, Al. Piastów 27, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409213 (regon: 021806445, NIP 8971780588), z którego notariusz Helena Szymczyk-Grabińska z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13 sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: APANET Spółka Akcyjna objął Pan Andrzej Lis, PESEL [REDAKTOWANE] i przypomniał, że wybrany został na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2016 r., kiedy rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia przerwane do dzisiaj. -----
Przewodniczący stwierdził, że w dniu 29 czerwca 2016 r. w Walnym Zgromadzeniu APANET S.A. uczestniczyło 2.617.103 akcje, co stanowiło 80,5% w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowanym akcjom odpowiadało 2.617.103 głosy, co stanowiło 80,5% ogólnej liczby głosów. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przerwane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i władne jest do podejmowania dzisiaj wiążących uchwał. Zgodnie z podpisaną dzisiaj listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.548.771 akcji, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowanym akcjom odpowiada 2.548.771 głosów, co stanowi 78,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu APANET S.A. -----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z przyjętym w dniu 29 czerwca 2016r. porządkiem obrad przedmiotem kontynuowanego dzisiaj Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----

- 1) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----
- 2) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, -----

3) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, -----

4) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, -----

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, -----

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, -----

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----

5) wolne wnioski, -----

6) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015*

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 2015, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015*

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 2015, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje: -----

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

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.097.472,79 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 79/100); -----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 96.818,08 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 08/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 96.818,08 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 08/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 36.945,29 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 29/100); -----
- 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej
z działalności*

Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015*

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 2015, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, które obejmuje: -----

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

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.001.142,24 zł (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dwa złote 24/100); -----

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 976.806,51 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych 51/100);-----

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 976.806,51 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych 51/100); -----

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 957.614,98 zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 98/100); -----

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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015; -----

c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015

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 przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 96.818,08 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 08/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Panu **Piotrowi Leszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia
01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 1.411.271, co stanowi 43,43% w kapitale zakładowym Spółki.
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.411.271,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.411.271 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,
- 1.137.500 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 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Panu **Andrzejowi Lisowi** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia
01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 1.248.771, co stanowi 38,43% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 1.248.771,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1.248.771 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Pani **Katarzynie Leszczyńskiej** – Przewodniczącej Rady
Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Pani **Annie Gardiasz** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Panu **Jerzemu Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Panu **Damianowi Gorzawskiemu** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 14 kwietnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43%
w kapitale zakładowym Spółki.*

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Panu **Dariuszowi Zych** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia
01 stycznia 2015 r. do dnia 29 czerwca 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Panu **Marcinowi Borowcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 2015 Panu **Janowi Lisowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2.548.771, co stanowi 78,43% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.548.771,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.548.771 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.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono Listę Obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm); Identyfikator wydruku: RP/409213/15/20160630154306 z dnia 30.06.2016r.-----

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Wypisy aktu wydawać można Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 4.

Pobrano:

a) na podstawie §§ 9 i 17 taksy notarialnej 800,00 zł

b) podatek VAT - 23% 184,00 zł

razem: 984,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i notariusz.

Repertorium A nr /2016
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano - Spółce
Pobrano za wypis tego aktu:
na podstawie §12 taksy notarialnej 30,00 zł
23% podatku VAT 6,90 zł
razem: 36,90 zł
Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego
roku (30-06-2016 r.)