

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Członków Rady Nadzorczej**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**wpisanej do**  
**Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000409213**

Pan Andrzej Łebek oświadczył, że uważa się za Przewodniczącą Rady Nadzorczej i że uzgodnił, że z Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Anną Gardiasz, że złożą rezygnacje z pełnionych funkcji, co niniejszym czynią.

Pan Andrzej Łebek zaproponował aby dokonać wyboru Przewodniczącego obrad.

Paweł Nowak oświadczył, że nie jest to konieczne, gdyż zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pan Tomasz Rydzy oświadczył, że obejmuje przewodniczenie posiedzeniu Rady Nadzorczej. Żaden z Członków rady Nadzorczej nie zgłasza sprzeciwu odnośnie przewodniczeniu Pana Tomasza Rydzy.

Przewodniczący posiedzenia powierzył protokołowanie Krzysztofowi Grochowskiemu.

Pan Andrzej Łebek zaproponował prowadzenie dwóch protokołów – drugi przez Pana Jacka Konopę

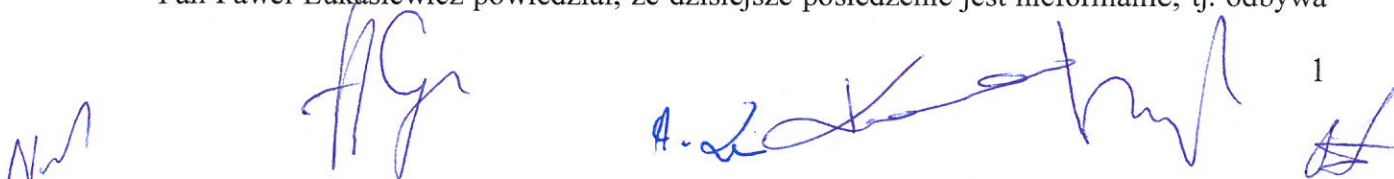
Pan Paweł Nowak wskazał, że jest to niezgodne z regulaminem spółki.

Pan Andrzej Łebek złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pani Anna Gardiasz złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Pan Paweł Nowak oświadczył, że oświadczenia Pana Andrzeja Łebka i Pani Anny Gardiasz są nieskuteczne, gdyż ktoś kto nie sprawuje funkcji nie może z niej zrezygnować.

Pan Paweł Łukasiewicz powiedział, że dzisiejsze posiedzenie jest nieformalne, tj. odbywa

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a small signature, a larger one that appears to be 'AG', a long, flowing signature, and a small mark that looks like the number '1' followed by another signature.

się bez formalnego zwołania, ale może procedować, jeśli wszyscy obecni wyrażą zgodę na jego odbycie i porządek obrad.

Pan Tomasz Rydzy zaproponował procedowanie zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Pana Pawła Nowaka:

- 1) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 2) Omówienie sytuacji spółki i spółki zależnej
- 3) Wysłuchanie informacji Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka dot. realizowanych i planowanych działań mających na celu odzyskanie kontroli nad spółką zależną oraz doprowadzenie do naprawienia szkód wyrządzonych spółce przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Łls a i współdziałające z nim osoby.

Żaden z Członków rady nie zgłosił sprzeciwu odnośnie zaproponowanego przez Tomasza Rydzy porządku obrad.

Pan Andrzej Łebek zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący zmiany w składzie zarządu.

Pan Paweł Łukasiewicz zgłosił sprzeciw odnośnie zaproponowanej zmiany porządku o zmiany w zarządzie.

Pani Anna Gardiasz zaproponowała Andrzeja Łebka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pan Andrzej Łebek oświadczył, że zgadza się na kandydowanie.

Pan Andrzej Łebek zaproponował Panią Annę Gardiasz na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pani Anna Gardiasz oświadczyła, że zgadza się na kandydowanie.

Pan Tomasz Rydzy zaproponował Pawła Nowaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym miejscu Pan Paweł Nowak oświadczył, że zgadza się na kandydowanie.

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie tajne:

Uchwała nr 1

Rada Nadzorcza APANET S.A. postanawia powołać Pana Andrzeja Łebka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, rozdano karty do głosowania.

W miejscu Pan Paweł Nowak oświadczył, że mandat Pana Macieja Górskiego wygaś z dniem utraty uprawnień osobistych Pana Andrzeja Lisa, tj. z dniem 9 września 2018 r.

W głosowaniu oddano 6 głosów, w tym 3 głosów za, 3 przeciwko, 0 wstrzymało się od głosowania.

O godz. 12:40 ogłoszono 10 minut przerwy w obradach.

Wznowiono obrady o godz. 12:46.

Uchwała nr 2

Rada Nadzorcza APANET S.A. postanawia powołać Pana Pawła Nowaka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APANET S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, rozdano karty do głosowania.

W głosowaniu oddano 6 głosów, w tym 3 głosów za, 3 przeciwko, 0 wstrzymało się od głosowania.

Uchwała nr 3

Rada Nadzorcza APANET S.A. postanawia powołać Panią Annę Gardiasz na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej APANET S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, rozdano karty do głosowania.

W głosowaniu oddano 6 głosów, w tym 3 głosy za, 3 przeciwko, 0 wstrzymało się od głosowania.

Rada Nadzorcza przeszła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad, tj. omówienia sytuacji spółki i spółki zależnej.

W tym miejscu o godz. 12:56 stawił się Prezes Zarządu spółki Dariusz Karolak.

Pan Andrzej Łebek oświadczył, że Pan Andrzej Lis powinien brać udział w dalszej części dzisiejszego posiedzenia bo został zaproszony przez niego. Nie uważa, żeby ryzyko ujawnienia tajemnicy spółki czy tajemnicy śledztwa było powodem, aby Pan Andrzej Lis



musiał opuścić posiedzenie Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Pan Andrzej Łebek oświadczył, że uważa Pana Andrzeja Lisa za Prezesa Zarządu APANet S.A. powołanego uchwałą Rady nadzorczej z 27.08.2018 r. Uchwała nie została zaskarżona przez nikogo oraz nie wniesiono powództwa o ustalenie że nie istnieje. Uchwała jest podwójna bo z jednej strony odwołuje poprzedniego członka zarządu Dariusza Karolaka i powołuje Pana Andrzeja Lisa.

Pan Paweł Nowak zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący zmian w Zarządzie spółki.

Sprzeciw odnośnie takiemu punktowi obrad złożył pan Andrzej Lebek i Pani Anna Gardiasz.

W tym miejscu Pan Dariusz Karolak i Pan Andrzej Lis opuścili pomieszczenie.

Rozpoczęła się dyskusja na temat sytuacji w spółce i spółce zależnej.

Po dyskusji o godz. 14:00 Przewodniczący posiedzenia, po wysłuchaniu stanowisk Członków rady zaproponował przerwę w posiedzeniu Rady Nadzorczej do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 13:00.

Uchwała nr 4

Rada Nadzorcza postanawia przerwać rozpoczęte w dniu dzisiejszym posiedzenie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 13:00 celem kontynuowania niezrealizowanego porządku obrad oraz ponownej próby wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymało się.

Na tym protokół zakończono.

Ag. den

Paweł Nowak

Andrzej Lis

Wojciech

Paweł Nowak

Janusz Jacek