

**A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29-06-2016 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Solnym 13 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Pan Andrzej Lis – Prezes Zarządu Spółki i zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Lisa. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----  
Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę:

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: --  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Lisa.” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Po głosowaniu Otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki:*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.*

*- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*

*- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*

*- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,*

*Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Pan Andrzej Lis objął przewodnictwo obrad i zarządził podpisanie listy obecności przez akcjonariuszy. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad, zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----  
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad powinien odbyć się wybór komisji skrutacyjnej, ale z uwagi na niewielką ilość obecnych akcjonariuszy zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tej sprawie następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 z dniem jej podjęcia.

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

*- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.*

*- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,*

*- za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, 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.*

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze i należycie umocowany pełnomocnik

posiadający łącznie 2.617.103 akcje, co stanowi 80,5% kapitału zakładowego. Reprezentowanym akcjom odpowiada 2.617.103 głosów, co stanowi 80,5% ogólnej liczby głosów. Przewodniczący stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, a w szczególności zgodnie z zasadami zwołania walnego zgromadzenia spółki publicznej, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> i 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało na stronie internetowej Spółki [greensys.pl](http://greensys.pl) w dniu 01.06.2016 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----
- 7) 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, -----
- 8) 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, -----
- 9) 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, -----
- i. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- j. zmian w Statucie Spółki, -----
- k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

W tym miejscu akcjonariusz Pan Andrzej Lis zgłosił wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad w ten sposób aby po pkt 5 porządku obrad rozpatrzyć pkt 9 lit. i, j, k - tj. przeprowadzić głosowania nad projektami uchwał od nr 19 do 22.-----

*Po przeprowadzenia głosowaniu nad powyższym wnioskiem Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
  - przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
  - głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,
- Przewodniczący stwierdził, że wniosek został podjęty w głosowaniu jawnym.*

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APANET Spółka Akcyjna przystąpiło do głosowania nad poniższymi projektami uchwał: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
  - b) zmian w Statucie Spółki, -----
  - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----
- 8) 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, -----
- 9) 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, -----
- 10) 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, -----
- 11) wolne wnioski,-----
- 12) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, 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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odwołania Pana Marcina Borowca z funkcji Członka Rady Nadzorczej*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Marcina Borowca z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie powołania Pani Iwony Sułek na Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Iwonę Sułek, posiadającą numer PESEL [REDAKTOWANE] - na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie powołania Pana Dariusza Karolaka na Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana

Dariusza Karolaka, posiadającego numer PESEL [REDACTED] - na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, 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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje: -----

§ 1.

**Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----**

*„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----*

*a) (skreślony),*

*b) Akcjonariusz Andrzej Lis jeżeli będzie posiadać co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej,-----*

*c) Akcjonariusz Piotr Leszczyński jeżeli będzie posiadać co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej,-----*

*d) pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.”-----*

§ 2.

**Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:-----**

*„Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne*



Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.”-----

§ 3.

**Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----**  
*„Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawach określonych w § 19 ust. 2 pkt c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o oraz p powyżej wymaga dla swej ważności głosowania „za” powyższymi uchwałami Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Założycieli Spółki.”-----*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, 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 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----  
*„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki APANET S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki APANET S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APANET S.A. z dnia 29 czerwca 2016 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 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, 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.*

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do jutra tj. 30.06.2016 r. do godz. 15 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Solnym 13. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu wynosiła 2.617.103, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym Spółki.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wynosiła 2.617.103,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.617.103 głosy, tj. 100% głosów oddanych,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,

- głosów wstrzymujących się 0, tj. 0% głosów oddanych,

Przewodniczący stwierdził, że wniosek o przerwę został podjęty w głosowaniu jawnym.

Tożsamość Przewodniczącego Andrzeja Lisa, PESEL [REDAKTOWANE] notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE]. -----

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/409213/15/20160628090637 z dnia 28.06.2016r. -----

## § 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 podpisał: Przewodniczący i notariusz.

Repertorium A nr 3613/2016

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 dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29-06-2016 r.)