

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - **2.787.933 głosów**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” – „0” **głosów**;-----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 1**.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Andrzeja LISA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;-----
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;-----
- 6) Przedstawienie przez Zarząd Spółki „APANET” S.A. informacji w sprawach dotyczących bieżących spraw Spółki, w tym wszelkich postępowaniach sądowych oraz karnych, w których Spółka jest stroną lub była w 2021 r. licząc do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 października 2021 roku, stanie majątkowym Spółki, szczegółowych miesięcznych kosztach działalności Spółki;-----
- 7) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. informacji o wywiązywaniu się przez zarządzaną przez Andrzeja Lisa spółkę zależną „APANET” Green System sp. z o.o. z zobowiązań finansowych wobec „APANET” S.A. wynikających z umowy o współpracy z dnia 10 czerwca 2019 roku, stanowiącej podstawowe źródło przychodów „APANET” S.A.;-----

- 8) Omówienie przez akcjonariuszy możliwych strategii rozwoju Spółki „APANET” S.A. oraz podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania sporów wewnątrz Grupy Kapitałowej oraz podjęcia wspólnych działań zmierzających do pozyskiwania nowych rynków i nowych kontrahentów. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie;-----
- 9) Omówienie kwestii zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd Spółki; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego);-----
- 11) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Zarządu Spółki „APANET” S.A.;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka lub członków Zarządu Spółki „APANET” S.A.;--
- 13) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 k.s.h.); -----
- 16) W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki; ----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji);-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja LISA o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu; -----
- 19) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. informacji o wywiązywaniu się przez Andrzeja Lisa zarządzającego spółką zależną „APANET” Green System sp. z o.o. z obowiązków informacyjnych wobec „APANET” S.A. jako jedynego wspólnika spółki zależnej; -----
- 20) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. informacji o stosowaniu się przez Andrzeja LISA zarządzającego spółką zależną „APANET” Green System sp. z o.o. do przepisów KSH oraz postanowień umowy spółki zależnej wymagających uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości wskazanej w umowie spółki zależnej;-----
- 21) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. szczegółowej informacji o kosztach działalności należącej w 100% do „APANET” S.A. spółki zależnej „APANET” Green System sp. z o.o.; -----
- 22) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. informacji w sprawie zaniechania realizacji w okresie od marca 2016 do 11 sierpnia 2017 roku stanowiącej ówczesnie jedyne źródło przychodów „APANET” S.A. umowy o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 roku zawartej pomiędzy „APANET” S.A. i spółką zależną „APANET” Green System sp. z o.o. oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe „APANET” S.A.;-----
- 23) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. informacji w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych ustalenia w marcu 2017 roku przez ówczesny Zarząd „APANET” S.A. działający jako Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej „APANET” Green System sp. z o.o. wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki zależnej w wysokości 25.000,00 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) netto miesięcznie (tj. 300.000,00 zł - trzysta tysięcy złotych - rocznie) oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe „APANET” S.A.;-----
- 24) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. informacji w sprawie sposobu pokrycia straty/podziału zysku spółki zależnej „APANET” Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 wnioskowanego przez zarządzającego spółką zależną Andrzeja LISA;-----

- 25) Przedstawienie przez Zarząd „APANET” S.A. informacji w sprawie wysokości kosztów zarządu spółki zależnej „APANET” Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe „APANET” S.A.;-----
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” S.A. zwołanego na dzień 15 października 2021 roku; -----
- 27) Wolne wnioski; -----
- 28) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 3**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw i oświadczył, że przyjęcie uchwały „z dniem jej podjęcia” traktuje się jako podjęcie na „koniec dnia”. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi KONOPIE** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 4**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie GARDIASZ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 5**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi KONOPIE** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 6**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Andrzejowi ŁEBKOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 7**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Maciejowi GÓRSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 8**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
dnia 15 października 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Henrykowi GARDIASZOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 10**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

1) -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska Akcjonariuszy
co do kierunku rozwoju Grupy Kapitałowej „APANET”

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „APANET” S.A.:-----

- 1) dostrzega, że istniejące w ramach Grupy Kapitałowej „APANET” spory negatywnie wpływają na rozwój Grupy Kapitałowej oraz postrzeganie Spółki „APANET” S.A. przez uczestników obrotu i potencjalnych inwestorów; -----
- 2) rekomenduje Zarządowi „APANET” S.A. podjęcie wszelkich możliwych zachowań zmierzających do wygaszenia sporów w ramach Grupy Kapitałowej; -----
- 3) rekomenduje Zarządowi „APANET” S.A. podjęcie działań zmierzających do pozyskiwania nowych rynków i nowych kontrahentów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” - „**0**” głosów; -----
- 3) „wstrzymujących się” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki. -

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 11.** -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zasadzie art. 368 § 4 k.s.h. odwołuje Pana **Piotra LESZCZYŃSKIEGO** z pełnienia funkcji w Zarządzie „APANET” S.A. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Piotra LESZCZYŃSKIEGO pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu z ważnych i uzasadnionych powodów, a to: braku realizacji strategii Spółki i Grupy Kapitałowej zapisanej w oficjalnych dokumentach, braku zaufania akcjonariuszy do członka Zarządu Piotra LESZCZYŃSKIEGO, istnienia wątpliwości co do zachowania przez niego pełnej lojalności wobec Spółki i podejmowania działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych oraz z uwagi na brak współpracy ze spółką zależną, w tym w szczególności niepozyskanie jakiegokolwiek kontrahenta dla Spółki zależnej oraz nierealizowanie obowiązków Wspólnika Spółki zależnej. Jak również z powodu naruszenia § 27 Statutu Spółki poprzez nieuzyskanie zezwolenia Rady Nadzorczej „APANET” S.A. do uczestniczenia w spółce konkurencyjnej. A ponadto mając na uwadze wygaśnięcie porozumienia z dnia 3 maja 2019 roku i zawarcia porozumienia przez grupę akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% kapitału zakładowego i obsadzenia Zarządu zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa i Statutu. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 13.** -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „APANET” S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie k.s.h. postanawia odwołać Pana **Mariusza KLUSKĘ** z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki „APANET” S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Mariusza KLUSKĘ z ważnych i uzasadnionych powodów, a to: brak zadowalających wyników finansowych Spółki „APANET” S.A., brak realizacji strategii Spółki i Grupy Kapitałowej zapisanej w oficjalnych dokumentach, brak zaufania akcjonariuszy do członka Zarządu Mariusza KLUSKI oraz z uwagi na brak współpracy ze spółką zależną, w tym w szczególności niepozyskanie jakiegokolwiek kontrahenta dla Spółki zależnej oraz nierealizowanie obowiązków Wspólnika Spółki zależnej, w tym w szczególności brak stawiennictwa na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej zwołanych przez Zarząd tej Spółki na dzień 25 czerwca 2021 roku i 14 lipca 2021 roku bez uzasadnienia. A ponadto mając na uwadze wygaśnięcie porozumienia z dnia 31 maja 2019 roku i zawarcia porozumienia przez grupę akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% kapitału zakładowego i obsadzenia Zarządu zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa i Statutu.]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „**0**” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 14**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Przewodniczący przeszedł do pkt 13, 14 i 15 porządku obrad. Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** zaproponował skład Rady Nadzorczej pięcioosobowy. Przewodniczący zaproponował skład Rady Nadzorczej siedmioosobowy. -----

Wobec powyższego Przewodniczący w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie uchwałę ustalającą skład Rady nadzorczej jako pięcioosobowy: -----

**Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę, członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć) osób.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **nie podjęło Uchwały nr 15**. -----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę, członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwały nr 16**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Grupa Akcjonariuszy „APANET” S.A. powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „APANET” S.A. Pana **Macieja WRZOŁKA**.

§ 2

Grupa Akcjonariuszy **Piotr LESZCZYŃSKI** i **Dariusz KAROLAK** postanawia **Macieja WRZOŁKA** delegować do indywidualnego i stałego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 k.s.h. ----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Grupa Akcjonariuszy „APANET” S.A. powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „APANET” S.A. Pana **Jarostawa JANIKA**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że do Protokołu składa oświadczenie, że o godz. 13:31 korzystając z przysługującego mu uprawnienia określonego w § 16 pkt 3) podpunkt c) Statutu Spółki, powołał na Członka Rady Nadzorczej spółki „APANET” S.A. Pana **Tomasza RYDZEGO** oraz wniósł o dołączenie tego oświadczenia jako **Załącznika nr 4** do Protokołu. -----

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Henryka GARDIASZ** na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **1.685.875 akcji**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.685.875** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – „0” **głosów**; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 19**. -----

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Roberta KRASNODĘBSKIEGO** na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **1.685.875 akcji**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.685.875** ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” – „0” **głosów**;-----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 20**.-----

Uchwała nr 21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią **Paulinę KALINOWICZ** na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **1.685.875 akcji**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.685.875** ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” – „0” **głosów**;-----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 21**.-----

Uchwała nr 22

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią **Annę GARDIASZ** na funkcję członka

Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **1.685.875 akcji**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.685.875** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – „0” **głosów**; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 22**. -----

Uchwała nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie ustalenia terminu i miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

1. Ustalić termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji na dzień 29 października 2021 roku (piątek) godz. 15:00 przy ulicy Kwidzyńskiej 4/11 we Wrocławiu. -----
2. Ustalić następujący porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji:
 - 1) Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;-----
 - 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą;-----
 - 3) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - 4) Omówienie bieżącej sytuacji spółki „APANET” S.A. oraz spółki zależnej — „APANET” Green System Sp. z o.o. i podjęcie uchwał w tym zakresie;
 - 5) Omówienie ewentualnych zmian w składzie zarządu Spółki „APANET” S.A., wskazanie ewentualnych kandydatów do pełnienia funkcji w Zarządzie „APANET” S.A.;-----
 - 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu „APANET” S.A. dotyczących odwołania lub/i powołania lub/i zawieszenia członków Zarządu;-----
 - 7) Wolne wnioski;-----
 - 8) Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.-----
3. Ustalić, że treść niniejszej Uchwały stanowi jednocześnie zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Nadzorczej dla członków Rady Nadzorczej, dlatego zobowiązuje się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Zarząd Spółki do przekazania treści niniejszej Uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wybranym podczas tego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem wymogów określonych w § 18 Statutu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału

zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - oddano **2.787.933 głosów**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – „0” **głosów**; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 23**. -----

Uchwała nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja LISA o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „APANET” S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana **Andrzeja LISA** o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.622.933 akcji**, co stanowi **80,71 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.622.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.358.376 głosów**, co stanowi **41,80 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – **162.499 głosów**, co stanowi **5 %** kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 24**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw w porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „APANET” S.A. postanawia zaniechać rozpatrywania spraw wskazanych w pkt 19-25 porządku obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.787.933 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **2.787.933 głosów**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – „0” **głosów**; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 25**. -----

Uchwała nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 15 października 2021 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „APANET” S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 października 2021 roku poniesie Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **2.787.933 akcji**, co stanowi **85,78 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **2.787.933** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - **1.685.875 głosów**, co stanowi **51,87 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) „przeciw” – **1.102.058 głosów**, co stanowi **33,91 %** kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” **głosów**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 26**. -----

Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----