

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27-07-2022 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Piwnej 12, przed notariusz Joanną Sułowicz, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - zwanej dalej jako „Spółka” (adres: 52-424 Wrocław, Aleja Piastów 27, REGON 021806445, NIP 8971780588), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409213, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 112), z którego to Zgromadzenia notariusz Joanna Sułowicz sporządziła niniejszy:- -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### § 1

#### Otwarcie Zgromadzenia, przyjęcie i realizacja porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Andrzej LIS, który oświadczył, że na dzień 27 lipca 2022 roku na godz. 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz wyłożył ją, zgodnie z art. 410 k.s.h., na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

#### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku

#### § 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 Andrzeja LISA. -----

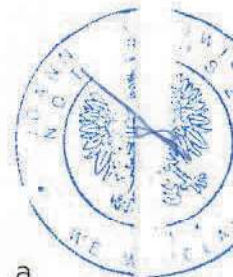
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.007.800 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.007.800 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.697.500 głosów, co stanowi 52,23 % kapitału zakładowego Spółki;-
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad Uchwałą nr 2, którą następnie odczytał.-----

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej



§ 1

Zwyczajne 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 2.007.800 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.007.800 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 2.007.800 głosów, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2.-----

Przewodniczący oświadczył, że powierza Pani Klaudii FRĄCZKIEWICZ liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze i należycie umocowni pełnomocnicy posiadający łącznie 2.007.800 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania łącznie 2.007.800 ważnych głosów i stwierdza, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i wobec tego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Przewodniczący przedłożył porządek obrad zaproponowany przez Akcjonariusza Andrzeja LISA, zmieniający dotychczasowy porządek obrad, w którym przesunięto punkt 15 przed pkt 9) i zaraz za nim, w związku z rezygnacją 2 członków Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, wprowadzono punkty od 19-24.-----

Przewodniczący zaproponował w pierwszej kolejności głosowanie nad Uchwałą nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.-----

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez  
Zarząd Spółki


§ 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;-----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- 9) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. wyjaśnienia przyczyn nie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie do 30 czerwca 2022 roku
- 10) Przedstawienie informacji Członka Rady Nadzorczej uprawnionego do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych o wywiązywaniu się przez Zarząd APANET S.A. z obowiązków informacyjnych wobec osób i organów uprawnionych do nadzoru nad działalnością spółki;-----
- 11) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o aktualnej sytuacji spółki, realizowanych kontraktach (w tym ich ilości i wartości), przewidywanych wynikach finansowych na koniec III i IV kwartału oraz na koniec roku 2022;-----
- 12) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o planowanym nabywaniu akcji Spółki przez spółkę zależną (w tym o podstawie prawnej, celu, planowanych ilościach nabywanych akcji i terminach ich nabywania oraz o terminie ich przekazania pracownikom spółki);-----
- 13) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o planach Zarządu dotyczących połączenia spółek (w tym o celach połączenia, sposobie połączenia, planowanym terminie połączenia, planowanym sposobie zabezpieczenia spółki Apanet S.A. przed przejęciem ryzyk i zobowiązań (w tym finansowych) obarczających obecnie spółkę zależną);-----
- 14) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji:-----
  - a) o przyczynach i celu umieszczenia w porządku obrad punktu obejmującego „Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 roku i od dnia 11 sierpnia 2017 roku”;-----
  - b) kiedy Pan Andrzej Lis został powołany na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej (w okresie od utworzenia spółki zależnej do chwili obecnej),

- przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje w powyższym zakresie;-----
- c) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;-----
  - d) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;-----
  - e) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 roku o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;-----
  - f) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 roku o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została kiedykolwiek uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;-----
  - g) czy Pan Piotr Leszczyński złożył w dniu 27 lutego 2018 roku wobec spółki zależnej oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej;-----
  - h) czy w przypadku przegrania przez spółkę zależną procesu sądowego w sprawie I Nc 160/20, o którym spółka informowała w raporcie z dnia 30 grudnia 2020 roku, spółce zależnej będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wobec Pana Andrzeja Lisa;-----
- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020;-----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2020;-----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020;-----
  - f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;-----
  - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----



- 
- i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021; -----
  - j) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2021; -----
  - k) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021; -----
  - l) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;-----
  - m) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----
  - n) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----
  - o) dalszego istnienia Spółki;-----
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu; -----
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie usunięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy;-----
  - 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 roku i od dnia 11 sierpnia 2017 roku;-----
  - 19) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - 20) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie;-----
  - 21) 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; -----
  - 22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - przeprowadzenie wyborów uzupełniających); -----
  - 23) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - 24) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - 25) Omówienie wniosku Zarządu o podjęcie uchwały upoważniającej do nabycia akcji Spółki przez spółkę zależną;-----
  - 26) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę zależną; -----
  - 27) Podjęcie uchwały w przedmiocie opinii na temat planów Zarządu połączenia Spółek; -----
  - 28) wolne wnioski;-----
  - 29) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.007.800 akcji, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.007.800 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała nr 3 **NIE** została podjęta.-----


Przewodniczący zaproponował głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad. --

W tym miejscu do obecnych na Zgromadzeniu dołączył Akcjonariusz Robert KRASNODĘBSKI, posiadający 162.499 akcji, co stanowi 5 % kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania łącznie 162.499 ważnych głosów, który złożył podpis pod listą obecności.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Andrzeja LISA**

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

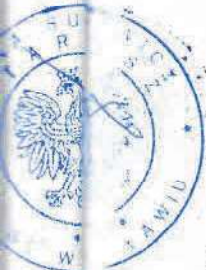
- 1) otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021;-----

- 
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020; -----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2020; -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020; -----
  - f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;-----
  - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021; -----
  - j) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2021; -----
  - k) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021; -----
  - l) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;-----
  - m) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----
  - n) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----
  - o) dalszego istnienia Spółki;-----
- 10) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. wyjaśnienia przyczyn nie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie do 30 czerwca 2022 r.;---
- 11) Przedstawienie informacji Członka Rady Nadzorczej uprawnionego do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych o wywiązywaniu się przez Zarząd APANET S.A. z obowiązków informacyjnych wobec osób i organów uprawnionych do nadzoru nad działalnością spółki; -----

- 12) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o aktualnej sytuacji spółki, realizowanych kontraktach (w tym ich ilości i wartości), przewidywanych wynikach finansowych na koniec III i IV kwartału oraz na koniec roku 2022;-----
- 13) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o planowanym nabywaniu akcji Spółki przez spółkę zależną (w tym o podstawie prawnej, celu, planowanych ilościach nabywanych akcji i terminach ich nabywania oraz o terminie ich przekazania pracownikom spółki);-----
- 14) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o planach Zarządu dotyczących połączenia spółek (w tym o celach połączenia, sposobie połączenia, planowanym terminie połączenia, planowanym sposobie zabezpieczenia spółki Apanet S.A. przed przejęciem ryzyk i zobowiązań (w tym finansowych) obarczających obecnie spółkę zależną);-----
- 15) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji:-----
- a) o przyczynach i celu umieszczenia w porządku obrad punktu obejmującego „Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 rok i od dnia 11 sierpnia 2017 roku”;-----
  - b) kiedy Pan Andrzej Lis został powołany na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej (w okresie od utworzenia spółki zależnej do chwili obecnej), przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje w powyższym zakresie;-----
  - c) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 roku o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;-----
  - d) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 roku o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;-----
  - e) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 roku o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;-----
  - f) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 roku o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została kiedykolwiek uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;-----
  - g) czy Pan Piotr Leszczyński złożył w dniu 27 lutego 2018 roku wobec spółki zależnej oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej;-----
  - h) czy w przypadku przegrania przez spółkę zależną procesu sądowego w sprawie I Nc 160/20, o którym spółka informowała w raporcie z dnia 30 grudnia 2020 roku, spółce zależnej będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wobec Pana Andrzeja Lisa;-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie usunięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy;-----





- 
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 roku i od dnia 11 sierpnia 2017 roku;-----
  - 19) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - 20) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie;-----
  - 21) 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;-----
  - 22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - przeprowadzenie wyborów uzupełniających);-----
  - 23) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - 24) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - 25) Omówienie wniosku Zarządu o podjęcie uchwały upoważniającej do nabycia akcji Spółki przez spółkę zależną;-----
  - 26) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę zależną;-----
  - 27) Podjęcie uchwały w przedmiocie opinii na temat planów Zarządu połączenia Spółek;-----
  - 28) wolne wnioski;-----
  - 29) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.859.999 głosów, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

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

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

Pan Piotr LESZCZYŃSKI poprosił o wydrukowanie sprawozdania Rady Nadzorczej. Po otrzymaniu sprawozdania poprosił o czas na zapoznanie się ze sprawozdaniem. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Pan Piotr LESZCZYŃSKI poprosił jeszcze o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 26 lipca 2022 roku. W tym miejscu uchwała została wydrukowana i przedłożona Panu Piotrowi LESZCZYŃSKIEMU. Pan Piotr LESZCZYŃSKI poprosił o czas na zapoznanie się z uchwałą.-----

Po zapoznaniu się przez Pana Piotra LESZCZYŃSKIEGO z uchwałą Przewodniczący przeszedł do pkt 9 porządku obrad i poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2020

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2020. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi  
66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,  
w tym:-----

- 1) „za” - 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki;-
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału  
zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5. -----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 6. -----

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2020

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok  
obrotowy 2020, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów  
i pasywów zamyka się sumą 262.284,13 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa  
tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote i trzysta groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020  
roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 20.398,13 zł (dwadzieścia  
tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzysta groszy);-----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzysta groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 38.723,09 zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i dziewięć groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” – 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki;-
- 2) „przeciw” – 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” – 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6.-----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 7.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki**  
**Dominującej z działalności**  
**Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,

w tym:-----

- 1) „za” - 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7.-----

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

Przewodniczący odczytał uchwałę nr 8.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.482.248,58 zł (milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem tysięcy i pięćdziesiąt osiem groszy);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 171.584,65 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt pięć groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 171.584,66 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt sześć groszy);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.270,77 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,



w tym:-----  
1) „za” - 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki; -  
2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;  
3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału  
zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 8.-----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 9.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok  
2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020  
roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za  
rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania  
Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A.  
za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok  
2020 obejmujące:-----

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;-----
2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020  
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy  
2020;-----
3. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki  
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy  
2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
APANET S.A. za rok obrotowy 2020;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z  
działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2020 r.”-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi  
66,78% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,

w tym:-----

- 1) „za” - 1.840.299 głosów, co stanowi 56,62 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 9.**-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 10.-----

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020**



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2020 w wysokości (-) 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 2.170.299 głosów, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 10.**-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 11.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.859.999 głosów, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

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

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 12.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 lipca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 303 639,31 zł (trzysta trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+) 187.861,67 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące kapitał własny w wysokości 165.798,86 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 21.974,11 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i jednaćście groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.859.999 głosów, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 310.300, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;- -----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12.-----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 13.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki**  
**Dominującej z działalności**  
**Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.859.999 głosów, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 13. -----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 14.-----



N  
h  
N  
G  
  
Z  
fir  
  
Uch  
Prze  
66,7  
w ty  
1  
2  
3  
  
Prze  
Zgro  
  
Pan  
  
Prze  
obra  
  
Prze



Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.051.763,16 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+) 786.617,04 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i cztery grosze); -----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 801.300,99 zł (osiemset jeden tysięcy trzysta złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 133.919,48 zł (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych i czterdzieści osiem groszy); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” – 1.859.999 głosów, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” – 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” – „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 14. -----

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

Przewodniczący o godz. 10.59 poprosił o techniczną przerwę 5 minut. O godz. 11.01 obrady Zgromadzenia zostały wznowione. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 15. -----

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021;-----
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2021 roku.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 2.007.800 głosów, co stanowi 61,78 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów.-----
- 3) „wstrzymujących się” - 162.499 głosów, co stanowi 5 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 15. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 16. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021**

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 2020 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 2021 w wysokości (+) 187.861,67 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 2.170.299 głosów, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - „0” głosów; -----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 16. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 17. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Klusce absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 Mariuszowi KLUSCE absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 472.799 głosów, co stanowi 14,55 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie NIE podjęło Uchwały nr 17.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 18.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 Piotrowi LESZCZYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.859.999 akcji, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.859.999 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 492.499 głosów, co stanowi 15,15 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie NIE podjęło Uchwały nr 18.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 19.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Jackowi KONOPIE absolutorium z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi  
66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,  
w tym:-----

- 1) „za” - 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki;-
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;-
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego  
Spółki.-----

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

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 20.-----

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.005.299 akcji, co stanowi  
61,70 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.005.299 ważnych głosów,

w tym:-----

- 1) „za” - 1.694.999 głosów, co stanowi 52,15 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 21.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 2021.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 472.799 głosów, co stanowi 14,55 % kapitału zakładowego Spółki; ---
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie NIE podjęło Uchwały nr 21.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 22.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” – 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” – 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 3) „wstrzymujących się” – 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 23.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” – 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” – 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 3) „wstrzymujących się” – 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 23.-----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 24.-----

Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Maciejowi WRZOŁKOWI  
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi  
66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,  
w tym:-----

- 1) „za” - 472.799 głosów, co stanowi 14,55 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego  
Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału  
zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie NIE podjęło Uchwały nr 24.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 25.-----

Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Jarosławowi JANIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,

w tym:-----

- 1) „za” - 472.799 głosów, co stanowi 14,55 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie NIE podjęło Uchwały nr 25.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 26.-----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**  
**w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw w porządku obrad**

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 w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 26.-----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 27. -----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 2021 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.007.800 akcji, co stanowi  
61,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.007.800 ważnych głosów,  
w tym: -----

- 1) „za” - 1.697.500 głosów, co stanowi 52,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - „0” głosów; -----
- 3) „wstrzymujących się” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału  
zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 27. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 28. -----

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 Sebastianowi PIERZCHALE  
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.529.999 głosów, co stanowi 47,08 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 3) „wstrzymujących się” - 330.000 głosów, co stanowi 10,15 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 28.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 29.-----

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 2.170.299 głosów, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 29.-----

Przewodniczący omówił skład Rady Nadzorczej. Wskazał, że wczoraj Pan Maciej WRZOŁEK i Pan Jarosław JANIK zrezygnowali z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarekomendował zatem 5 osobowy skład Rady Nadzorczej, a nie 7 osobowy. Zapytał obecnych na Zgromadzeniu czy ktokolwiek chce połączyć akcje i stworzyć grupę, aby wybrać członka Rady Nadzorczej.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił potrzeby stworzenia i głosowania grupami.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 30.-----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 2.170.299 głosów, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - „0” głosów; -----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 30.** -----

Żaden z obecnych akcjonariuszy nie poddał pod głosowanie odwołania członka Rady Nadzorczej. Nie została utworzona żadna grupa w ramach głosowania nad zmianami w Radzie Nadzorczej oddzielnymi grupami. Nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił propozycji powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący przeszedł **do pkt 10 porządku obrad.** -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w terminie wymaganym przez przepisy. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwych rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561), terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 roku zostały wydłużone, dlatego do dnia 31 maja zostały opublikowane i w związku z tym, że termin zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy był do końca lipca, to jest ono zwołane w terminie.

Dyskusja.-----

Przewodniczący przeszedł **do pkt 11 porządku obrad.** -----

Piotr LESZCZYŃSKI na podstawie art. 428 k.s.h. żąda odpowiedzi pisemnej do pkt 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący przeszedł **do pkt 12 porządku obrad.** -----

Dyskusja.-----

Przewodniczący przeszedł **do pkt 13 porządku obrad.** -----

Dyskusja.-----

Piotr LESZCZYŃSKI na podstawie art. 428 k.s.h. żąda odpowiedzi pisemnej do pkt 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący przeszedł **do pkt 14 porządku obrad.** -----

Dyskusja. -----

Przewodniczący przeszedł do pkt 15 porządku obrad, po czym po pkt 15 lit a), Piotr LESZCZYŃSKI zażądał zaprotokołowania wskazania podstaw prawnych takiego stanowiska Zarządu oraz Piotr LESZCZYŃSKI na podstawie art. 428 k.s.h. żąda odpowiedzi pisemnej do pkt 15 porządku obrad. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 31. -----

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec pana Dariusza KAROLAKA o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - 492.499 głosów, co stanowi 15,15 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 31. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 32. -----

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**

**w sprawie zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie usunięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchylić § 16 ust. 3 lit. b i c Statutu. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wykonanie Uchwały i zwrócenie się do akcjonariuszy Piotra LESZCZYŃSKIEGO i Andrzeja LISA na wyrażenie zgody na uchylenie ich uprawnień osobistych. -----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania pisemnej zgody akcjonariuszy Piotra LESZCZYŃSKIEGO i Andrzeja LISA na wykreślenie uprawnień osobistych. -----

Pan Piotr LESZCZYŃSKI oświadczył, że nie wyraża zgody na zmianę uprawnień osobistych. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - 492.499 głosów, co stanowi 15,15 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie NIE podjęło Uchwały nr 32. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 33. -----

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**

w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 roku i od dnia 11 sierpnia 2017 roku

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje, że wedle wiedzy Walnego Zgromadzenia od momentu powołania do dnia 11 sierpnia 2017 roku i od dnia 11 sierpnia 2017 roku Andrzej LIS pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. -----

### § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „przeciw” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) „wstrzymujących się” - 492.499 głosów, co stanowi 15,15 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 33. -----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 34.-----

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**

**w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę zależną**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 4 k.s.h. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będącej spółką zależną Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia do nabycia przez Spółkę Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - będącą spółką zależną od Spółki Apanet S.A. - akcji Spółki Apanet S.A. w ramach transakcji dwustronnej przeprowadzonej w alternatywnym systemie obrotu.-----

**§ 2**

Zarząd Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będzie zobowiązany do podania warunków nabycia akcji Spółki do publicznej wiadomości za pośrednictwem Spółki Apanet S.A., niezwłocznie po nabyciu.-----

**§ 3**

Spółka Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie akcje Spółki na następujących warunkach:-----

1. nabycie nastąpi w alternatywnym systemie obrotu za pośrednictwem domu maklerskiego, z wyłączeniem transakcji pakietowych, przy czym koszt programu motywacyjnego nie może przekroczyć 50.000,00 zł jednorazowo lub sukcesywnie;-----
2. minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wyniesie 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy);-----
3. maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wyniesie 5,00 zł (pięć złotych);
4. środki przeznaczone na realizację nabycia akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;--
5. termin obowiązywania upoważnienia, tj. trwania nabycia akcji wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;-----
6. Spółka Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie akcje celem ich posiadania w celu ich późniejszego zaoferowania pracownikom i współpracownikom Spółki zależnej;-----
7. Umowa zbycia akcji na osobę trzecią nabytych przez Spółkę Apanet Green System Sp. z o.o. w ramach niniejszego upoważnienia wymaga formy pisemnej oraz zawiadomienia Spółki Apanet S.A. o jej zawarciu.-----

**§ 4**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów,

w tym:-----

- 1) „za” - 1.859.999 głosów, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 0 głosów; -----
- 3) „wstrzymujących się” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 34. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 35. -----

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2022 r.**  
**w przedmiocie opinii na temat planów Zarządu połączenia Spółek**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na tym etapie nie widzi przeszkód do zainicjowania prac nad procedurą połączenia Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze Spółką Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy założeniu, że Spółką Przejmującą będzie Spółka Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu a spółką Przejmowaną będzie Spółka Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji zamierzeń, po dokonaniu gruntownej analizy prawnej i finansowej. -----

§ 3

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.170.299 akcji, co stanowi 66,78 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.170.299 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.859.999 głosów, co stanowi 57,23 % kapitału zakładowego Spółki; -
- 2) „przeciw” - 0 głosów; -----
- 3) „wstrzymujących się” - 310.300 głosów, co stanowi 9,55 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 35. -----

Wolne wnioski. -----

§ 2

Zamknięcie Zgromadzenia

1. Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
2. Na tym protokół zakończono. -----
3. Do tego aktu przedłożono: -----
  - 1) listę akcjonariuszy- Załącznik nr 1; -----





- 2) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 27 lipca 2022 roku, pobraną drogą elektroniczną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dla spółki pod firmą „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----
4. Do tego aktu okazano:-----
- 1) Pełnomocnictwo udzielone przez Jana LISA dla Andrzeja LISA; -----
- 2) Statut spółki pod firmą „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu; -----
5. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Piotra LISA, s/n: PESEL: \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkałego \_\_\_\_\_, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze \_\_\_\_\_ (ważny do dnia \_\_\_\_\_)

### § 3 Pouczenie

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.), w szczególności o tym, że:

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (dalej: „Repozytorium”). Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym; -----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 1; -----
- 3) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia; -----
- 4) we wniosku składanym w postępowaniu rejestrowym należy podać numeru wypisu albo wyciągu w Repozytorium. -----

### § 4 Wypisy aktu

Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie egzemplarzy Spółce i Akcjonariuszom.-----

### § 5 Oświadczenie o RODO

Stawający oświadcza, że zapoznał się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylecia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania.-----

§ 6  
Koszty aktu

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 7  
Pouczenie o podatku

Niniejsza czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1519 z późn. zm.) oraz podatkowi od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1813 z późn. zm.).-----

§ 8  
Taksa, podatki

1. Pobrano:-----
  - 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie:----- 1.100,00 zł
  - 2) 23% VAT na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.) w kwocie:-----253,00 zł
2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) za umieszczenie aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (200,00 zł) wraz z należnym podatkiem VAT w stawce 23% (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisu, który w formie elektronicznej zostanie zamieszczony w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych oraz pozostałych kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów w formie papierowej.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusz. -----  
Repertorium A Nr 2485/2022

Kancelaria Notarialna Notariusz Joanna Sułowicz  
50-353 Wrocław, ul. Piwna 12

Wypis ten po Protokole z dnia 1 sierpnia 2022 roku (Repertorium A nr 2482/2022) wydano:  
Spółce

Za wypis tego aktu pobrano: -----

- 1) takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie:----- 0,10 zł
- 2) podatek 23% VAT na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm.) w kwocie:--0,02 zł

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2022 roku.-----



NOTARIUSZ  
Joanna Sułowicz