

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. omówienie sytuacji w Spółce oraz w Spółce Zależnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;
8. omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;

9. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 k.s.h.);
10. podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
11. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec członka Zarządu Apanet S.A. Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (słownie: pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
rozstrzygająca o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.