

Szanowni Państwo,

Ja Andrzej Lis, powołując się na powołując się na moje uprawnienia wynikające z art. 401 § 1 KSH, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego składam poniższe żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego NWZA Spółki (dalej „**NWZA**”).

Żądanie niniejsze zgłaszane jest dziś, tj. 19 lipca Zarządowi Spółki w formie pisemnej drogą faksową oraz w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@apanetsa.pl).

Dowodami, że jestem akcjonariuszem mającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są: (i) imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące na dziś) oraz (ii) skan z odpowiedniego dokumentu identyfikującego mnie (dowód osobisty). Oba te dokumenty dołączam do faksu oraz maila.

Żądam wprowadzenia do porządku obrad NWZA dwóch spraw:

- 1) Zmian Statutu Spółki;
- 2) Ustalenia w drodze uchwały NZWA **terminu i miejsca** posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli w następstwie uchwał NWZA zostałaby powołana nowa Rada Nadzorcza Spółki.

Przedstawiam projekty uchwał oraz uzasadnienie.

Ad. 1) Projekt zakresu uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (każda z poszczególnych kwestii powinna być ujęta w ramach odrębnej uchwały i zawierać postanowienie „*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców.*”)

- (a) dodania w § 6 Statutu ustępu oznaczonego „10.” o brzmieniu:

„W terminie do 31 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) w trybie art. 444 k.s.h. i następnym. W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne. Kapitał docelowy wyniesie 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).”

- (b) usunięcie § 13 ust. 2 Statutu;

- (c) zmiany § 18 ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a jego termin powinien przypadać nie później niż 14 dni od dnia jego zwołania.”

- (d) zmiany § 18 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia.

Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”;

(e) zmiany § 18 ust. 4 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”;

(f) dodania w § 19 ustęp 2 Statutu punktu oznaczonego „t)” w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej.”;

(g) usunięcie § 19 ust. 3 Statutu;

(h) zmiany § 20 ustęp 2 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia:

„Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości za każde posiedzenie odpowiadającej 1/4 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w poprzednim kwartale. Wynagrodzenie to zostanie powiększone o wynagrodzenie dodatkowe, tj. kwotę jaka przypadać będzie na danego członka Rady Nadzorczej z kwoty wyliczonej jako 2% zysku netto osiągniętego i wykazanego przez Spółkę w zatwierdzonym przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy przypadającej na wszystkich członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w ostatnim roku obrotowym, proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pełnili swe funkcje.”;

(i) dodania w § 20 Statutu ustępu oznaczonego „3.” w brzmieniu:

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot udokumentowanych kosztów dojazdów krajowych na każde z posiedzeń Rady Nadzorczej w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §20 ust. 2 Statutu.”

Ad. 2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - z uwagi na fakt powołania nowej Rady Nadzorczej przed dniem wyboru Przewodniczącego poprzedniej Rady Nadzorczej co powoduje niemożliwość zastosowania § 17 ust. 2 zdanie pierwsze aktualnie obowiązującego Statutu Spółki - ustala termin pierwszego posiedzenia nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień [...] w [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwał

Ad. 1)

Powyższe zmiany pozwalają wykorzystać regulacje kodeksu spółek handlowych odnoszące się do kapitału docelowego i warrantów subskrypcyjnych do ewentualnego pozyskania finansowania dla Spółki. (lit. a)

Zdaniem Andrzeja Lisa wskazane jest usunięcie progu 90% głosów przy podejmowaniu kluczowych uchwał przez Walne Zgromadzenie. (lit. b)

Zmiany statutu Spółki mają na celu spowodowanie szybszego i bardziej efektywnego działania Rady Nadzorczej Spółki. (lit. c - e)

Zasadne jest przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do „wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej” (lit. f)

Ponadto zdaniem Andrzeja Lisa wskazane jest, aby uprawnienia osobiste Akcjonariuszy-Założycieli nie miały tak znaczącego wpływu na merytoryczną działalność Rady Nadzorczej, w szczególności celowe jest usunięcie postanowień § 19 ust. 3. Przepis ten przewiduje, że podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w określonych sprawach wymaga dla swojej ważności głosowania „za” takimi uchwałami Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Założycieli Spółki. W praktyce, w przypadku braku ich racjonalnego działania, umożliwiające jest skuteczne paraliżowanie działań Spółki, co może się odbijać na jej kondycji (lit. g)

Zmiany objęte literami h) oraz i) mają na celu uregulowanie kwestii wynagrodzeń i zwrotów kosztów członkom Rady Nadzorczej.

Ad. 2)

Projekt uchwały wskazanej w punkcie 2 uzasadniony jest tym, że jeżeli doszłoby w czasie NZWA do powołania całkowicie nowej Rady Nadzorczej, mogłaby powstać wątpliwość co do tego, kto ma zwołać posiedzenie tak wybranej Rady Nadzorczej, bowiem § 17 ust. 2 przyznaje tę kompetencję Przewodniczącemu ustępującej Rady Nadzorczej, a ta nie zdążyłaby się ukonstytuować.

Oczywiście uchwała ta będzie poddana pod głosowanie jedynie w sytuacji, gdyby doszło do wygaśnięcia mandatów wszystkich członków aktualnej Rady Nadzorczej.

Wnoszę, aby moje powyższe żądanie zostało opublikowane wraz z uzasadnieniami.

Andrzej Lis