

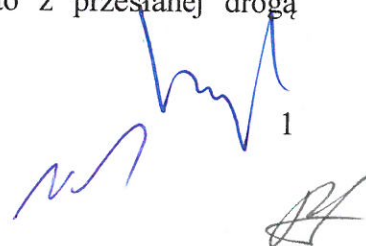
**NOTATKA**  
**z spotkania Członków Rady Nadzorczej**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**wpisanej do**  
**Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000409213**

Spotkanie Członków Rady Nadzorczej Spółki otworzył najstarszy wiekiem Członek Rady Pan Tomasz Rydzy, który stwierdził, że według jego wiedzy wiadomością elektroniczną z dnia 27 sierpnia 2018 r. Pan Jacek Konopa, powołując się na art. 389 par. 1 i par 2 Kodeksu Spółek handlowych zaproponował odbycie posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki w dniu 28 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej,
- 2) Przyjęcie porządku obrad,
- 3) Zmiany w zakresie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki,
- 5) Ocena uchwał Rady Nadzorczej z dn. 25 czerwca 2018 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie,
- 6) Sprawozdanie Prezesa Zarządu w zakresie sytuacji finansowej Spółki
- 7) Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Następnie Pan Tomasz Rydzy stwierdził, że według jego wiedzy Członkowie Rady Nadzorczej APANET S.A. Piotr Leszczyński, Paweł Łukasiewicz i Paweł Nowak nadesłali do Spółki oświadczenia przekazane pozostałym Członkom Rady Nadzorczej w których wskazali, że Pan Jacek Konopa nie jest osobą uprawnioną do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, ani narzucania pozostałym Członkom Rady terminu ewentualnego posiedzenia, nie zaistniały również podstawy z art. 389 par. 1 i par 2 Kodeksu spółek handlowych do zwołania przez Jacka Konopę posiedzenia Rady, a to dlatego, że:

- 1) Pan Jacek Konopa nie zwrócił się o zwołanie posiedzenia Rady do Przewodniczącego RN, którego obecnie w APANET S.A. nie ma (Pan Andrzej Łebek nie jest Przewodniczącym RN APANET S.A., bo Przewodniczącego nie może wybrać trzech Członków siedmioosobowej Rady Nadzorczej – brak kworum niezbędnego do podejmowania uchwał);
- 2) nawet gdyby Pan Andrzej Łebek był Przewodniczącym Rady Nadzorczej (a nie jest) to Pan Jacek Konopa nie zwrócił się do niego z formalnym wnioskiem o zwołanie posiedzenia RN (a przynajmniej nie wynika to z przesłanej drogą elektroniczną notatki ze spotkania z 27.08.2018 r.);



1

- 3) nawet gdyby Pan Andrzej Łebek był Przewodniczącym Rady Nadzorczej (a nie jest), a Pan Jacek Konopa zwróciłby się do niego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia RN (czego nie zrobił) to uprawnienie do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej miałby najwcześniej po upływie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady do jej Przewodniczącego, jeśli do tego czasu posiedzenie nie zostałoby zwołane Przewodniczącym Rady;
- 4) posiedzenia Rady Nadzorczej APANET S.A. zwołuje się z 21-dniowym wyprzedzeniem, który to warunek nie został spełniony. Paragraf 18 ust. 3 Statutu APANET S.A. ma na celu nie dopuszczenie do sytuacji, do której w ubiegłym roku próbowała doprowadzić Pani Anna Gardiasz, tj. pozbawienie Rady Nadzorczej możliwości procedowania przez kilka miesięcy.

Następnie, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w/w Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie wyrażają zgody na odbywanie posiedzeń lub podejmowanie uchwał w sposób sprzeczny z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu APANET S.A. Jakiegokolwiek "uchwały" zostałyby podjęte na spotkaniu w dniu 28.09.2018 r. będą tak samo nieistniejące i nieważne jak "uchwały" podjęte na spotkaniu w dniu 27.08.2018 r. Ponadto oświadczyli, że dalsze próby destabilizacji sytuacji APANET S.A. i podważania legitymacji prawnej Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka w podejmowanych przez niego działaniach mających na celu naprawienie szkód wyrządzonych spółce przez byłego Prezesa Zarządu trudno będzie traktować inaczej niż jako działanie na szkodę APANET S.A.

W/w Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powinni się spotkać w wspólnie uzgodnionym terminie w trybie paragrafu 19 ust. 9 Statutu spółki, tzn. gdy cały skład Rady będzie obecny i nikt nie zgłosi sprzeciwu odnośnie odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W pierwszej kolejności Rada powinna wybrać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady celem umożliwienia jej funkcjonowania, zwoływania posiedzeń, etc.

Następnie Pan Tomasz Rydzy oświadczył, że w dniu 28 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki stawili się niżej wymienieni Członkowie Rady:

- 1) Członek Rady Nadzorczej Paweł Łukasiewicz;
- 2) Członek Rady Nadzorczej Paweł Nowak;
- 3) Członek Rady Nadzorczej Tomasz Rydzy.

Następnie o godz. 12:10 stawiała się Członek Rady Nadzorczej Anna Gardiasz oraz Pan Andrzej Lis. Po krótkiej chwili Pani Anna Gardiasz oświadczyła, że musi opuścić siedzibę spółki, co uczyniła wraz z Panem Andrzejem Lisem.





Następnie o godz. 12:23 do Członka Rady Nadzorczej Pawła Nowaka zadzwonił Pan Jacek Konopa, który oświadczył, że jego zdaniem zasadnym jest aby jak najszybciej umożliwić Radzie Nadzorczej działanie i w tym celu wspólne uzgodnienie terminu spotkania wszystkich Członków Rady.

Następnie o godz. 12:25 do siedziby Spółki dotarł Pan Dariusz Karolak – Prezes Zarządu APANET S.A.

Obecni na spotkaniu Członkowie Rady Nadzorczej postanowili wyrazić swoje stanowisko w sprawach zaproponowanych w wiadomości elektronicznej Pana Jacka Konopy z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Odnosnie punktu 3. propozycji Pana Jacka Konopy:

W interesie APANET S.A. zasadnym jest jak najszybszy wybór przez Radę Nadzorczą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Powyższe stanowisko zostało jednogłośnie przyjęte przez obecnych Członków Rady.

Odnosnie punktu 4. propozycji Pana Jacka Konopy:

1. Pan Dariusz Karolak pełni funkcję Prezesa Zarządu APANET S.A. nieprzerwanie od dnia 8 grudnia 2017 r. do chwili obecnej.
2. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe mające na celu zabezpieczenie interesu APANET S.A. w związku z działaniami byłego Prezesa Zarządu APANET S.A. Andrzeja Lisa podjętymi w 2017 r. nie leży w interesie APANET S.A. kwestionowanie umocowania do działania w imieniu Spółki Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka.
3. Z uwagi na ujawnione działania Pana Andrzeja Lisa podjęte w 2017 r. jakkolwiek próba powołania go na funkcję Prezesa Zarządu APANET S.A. stanowić będzie działanie na szkodę Spółki.

Powyższe stanowisko zostało jednogłośnie przyjęte przez obecnych Członków Rady.

Odnosnie punktu 5. propozycji Pana Jacka Konopy:

W pełni podzielamy i podtrzymujemy stanowisko wyrażone w uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2018 r.

Powyższe stanowisko zostało jednogłośnie przyjęte przez obecnych Członków Rady.

Odnosnie punktu 6. propozycji Pana Jacka Konopy:

Prezes Zarządu Dariusz Karolak opisał sytuację finansową i prawną Spółki.

Informacja Prezesa Zarządu została jednogłośnie przyjęta przez obecnych Członków Rady.



3



Podpisy obecnych na spotkaniu Członków Rady Nadzorczej (Pani Anna Gardiasz opuściła siedzibę Spółki przed podpisaniem niniejszej notatki).

