

TREŚĆ UCHWAŁ
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A.
zwołane na dzień 24.06.2021 r.
(do przerwy)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Maćków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.614.566 ważnych głosów, „przeciw” oddano 960.300 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne 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 chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
- 7) przedstawienie 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,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą 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,
- 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) zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
 - j) dalszego istnienia Spółki;
 - k) zmiany Statutu Spółki;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 3.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia i wznowienie obrad w dniu 5 lipca 2021 roku o godzinie 10³⁰ w Kancelarii Notarialnej Artura Ganicza przy ulicy Buforowej nr 115 we Wrocławiu.

Ważne głosy oddano z 2.574.866 akcji, co stanowi 79,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.574.866 ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.574.866 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5.