

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APANET S.A.  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 sierpnia 2020 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 .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 sierpnia 2020r.  
*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 dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
**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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,

- f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - i) dalszego istnienia Spółki;
  - j) w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;
  - k) zmiany Statutu spółki;
  - l) zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 k.s.h.);
- 10) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji w sprawach:
- a) przyczyn braku ujawnienia treści Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2010 r. członkom Rady Nadzorczej, członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Klusce oraz biegłemu rewidentowi badającemu sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A.
  - b) przyczyn braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zależnej, tj. Apanet Green System Sp. z o.o. za rok 2017. 2018 oraz 2019 pomimo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 15.05.2020 r., 3.07.2020 r.
  - c) nieudzielenia przez Zarząd APANET S.A. zgody na przyjęcie oferty i zawarcie umowy na przygotowanie dla Apanet Green System Sp. z o.o. projektu nowych urządzeń, które umożliwiłyby nowy kierunek rozwoju w zakresie uzupełnienia oferty produktowej Apanet o nowe urządzenia hardwareowe i nowe platformy softwareowe. co zwiększyłoby ilość kontraktów, które Apanet Green System Sp. z o.o. mógłby realizować.
  - d) Przekazywania członkom Rady Nadzorczej dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. bez zgody tej Spółki.
  - e) Treści uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą od 1.06.2019 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu Spółki Apanet S.A. po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.
- 12) Omówienie współpracy pomiędzy Zarządem APANET S.A. a pełnomocnikiem Spółki adw. Krzysztofem G. oraz wystąpienia ryzyka narażenia Spółki na szkodę w związku z toczącym się od września 2018 r. dochodzeniem dyscyplinarnym w sprawie dotyczącej naruszenia przez adwokata Krzysztofa G. tajemnicy adwokackiej, podjęcia się prowadzenia spraw przeciwko osobie, która była klientem adwokata, podjęcia się sprawy przekazanej przez osobę nieupoważnioną i podjęcie uchwał w tej sprawie;
- 13) Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia, czy:
- a) Sprzedaż i montaż ładowarek do aut elektrycznych i pojazdów elektrycznych;
  - b) realizacja projektów w zakresie sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych (energii rozproszonej);
  - c) montaż baterii elektrycznych do pojazdów i sprzedaż takich pojazdów;
- stanowi w ocenie Walnego Zgromadzenia działalność konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez Spółkę oraz Spółkę zależną;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie oceny podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli co do kontynuacji realizacji postanowień Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Tomasza

- Rydzego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru;
- 18) Wyjaśnienie kwestii pełnienia przez pana Andrzeja Lisa funkcji Prezesa Zarządu w Spółce Apanet Green System Sp. z o.o. od dnia powołania tj. od 28 maja 2013 r. do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r. w kontekście zapisów Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r. oraz treści wpisu w rejestrze przedsiębiorców Apanet Green System Sp. z o.o.;
  - 19) wolne wnioski;
  - 20) zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Spółki za rok obrotowy 2019***

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2019***

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ... zł (...);

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) ... zł (...);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę ... zł (...);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ... zł (...);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 sierpnia 2020r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności  
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019*

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 sierpnia 2020r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019*

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ... zł (...);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości ... zł (...);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ... zł (...);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ... zł (...);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019*

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;

- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2019 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019*

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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości (–) ... zł (...); pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 **Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 **Pawłowi Łukasiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 **Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Rydzy** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Łebkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Górskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. w okresie od 9 sierpnia do 6 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 **Janowi Lisowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

§ 1

Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwały zaproponowane przez akcjonariusza Piotra Leszczyńskiego:**

(odpowiedzialność za treść proponowanych uchwał ponosi akcjonariusz Piotr Leszczyński)

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody*  
*wyrażonej przy sprawowaniu zarządu*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 31 grudnia 2023 roku jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż ..... zł (.....), poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
  - 1) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
  - 1) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
  - 2) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,
  - 3) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 1) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

- NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 3) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

## § 2

Walne Zgromadzenie wskazuje, że zmiana Statutu Spółki upoważniająca Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie i rozwój działalności operacyjnej Spółki i Spółki zależnej, wykorzystanie uzyskanego przez spółkę patentu Pat.227648 dotyczącego instalacji do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz powołanie lub przystąpienie do nowej spółki zależnej. Uzyskane przez Spółkę dokapitalizowanie pozwoli na jej dalszy rozwój w ramach prowadzonego profilu działalności co z kolei przełoży się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia. Dodatkowo intencją Walnego Zgromadzenia jest uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiające sprawne pozyskanie kluczowych inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą biznesową ze Spółką, uwzględniając przyszłą rynkową cenę akcji. Ponadto przedmiotowe upoważnienie Zarządu pozwoli na szybkie podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transz kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i realizacji Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł w przyszłości sprawnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz gospodarcze, dostosowując moment oraz wysokość potrzebnego kapitału (w granicach upoważnienia) do powstałych na dany moment potrzeb Spółki, przyczyniając się tym samym do jej dalszego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest dokonanie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

## § 1

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Zwyczajne 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 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne 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 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne 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 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne 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 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne 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 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne 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.

**Uchwały zaproponowane przez akcjonariusza Andrzeja Lisa:**

(odpowiedzialność za treść proponowanych uchwał ponosi akcjonariusz Andrzej Lis)

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie oceny i uznania niektórych działań podjętych w okresie po 31.05.2019 r. przez Zarząd Spółki i pełnomocników powołanych przez Zarząd Spółki za szkodliwe dla Spółki i godzące w interesy jej akcjonariuszy*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że następujące działania i zaniechania Zarządu Spółki w okresie po 31.05.2019 r. do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r. mogą i powinny być uznane za szkodliwe dla Spółki i godzące w' interesy jej akcjonariuszy:

- 1) Zaniechanie przez Zarząd zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zależnej, tj. Apanet Green System Sp. z o.o. za rok 2017 oraz 2018 pomimo zatwierdzenia w dniu 29.06.2019 r. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za 2017 i za 2018, które swym zakresem obejmowały sprawozdanie fi-



nansowe jednostki zależnej, tj. Apanet Green System Sp. z o.o., a także pomimo posiadania 100% udziałów w Spółce zależnej oraz pomimo zwołania Zgromadzenia Wspólników w dniach 15.05.2020 r. oraz 3.07.2020 r.

- 2) Przekazanie przez Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka osobom nieupoważnionym danych finansowych oraz dokumentów Spółki Apanet Green System Sp z o.o. w których posiadanie wszedł w ramach wykonywanego nadzoru jako osoba upoważniona do reprezentacji jedynego Wspólnika spółki zależnej, które to dane finansowe oraz dokumenty) Spółki zależnej stanowią tajemnice przedsiębiorstwa;
- 3) zaniechanie przez Zarząd głosowania na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Apanet Green System sp. z o.o. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd tej Spółki umowy na przygotowanie dla Apanet Green System Sp z o.o. projektu nowych urządzeń, które umożliwiłyby nowy kierunek rozwoju w zakresie uzupełnienia oferty produktowej Apanet Green System Sp. z o.o. o nowe urządzenia hardwarowe i nowe platformy softwarowe, co zwiększyłyby ilość kontraktów, które Apanet Green System Sp. z o.o. mógłby realizować, tym samym blokowanie rozszerzenia działalności o nowe, niepodjęmowane dotychczas innowacyjne zakresy oraz działania Spółki Apanet Green System Sp. z o.o.
- 4) Kontynuowanie współpracy z adwokatem Krzysztofem G. pomimo toczącego się od września 2018 r. dochodzenia dyscyplinarnego w sprawie dotyczącej naruszenia przez adwokata Krzysztofa G. tajemnicy adwokackiej, podjęcia się prowadzenia spraw przeciwko osobie, która była klientem adwokata oraz podjęcia się sprawy przekazanej przez osobę nieupoważnioną, ze skargi akcjonariusza Andrzeja Lisa oraz Spółki zależnej oraz pomimo podejmowaniu przez adwokata Krzysztofa G. działań bez zlecenia dwóch członków Zarządu Spółki działających łącznie.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 32  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 sierpnia 2020r.**

***w sprawie rekomendacji co do powstrzymania się od współpracy z adwokatem Krzysztofem G. do czasu zakończenia dochodzenia dyscyplinarnego***

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki powstrzymanie się od współpracy z adwokatem Krzysztofem G. do czasu zakończenia dochodzenia dyscyplinarnego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu wszczętego postanowieniem z dnia 14 września 2018 r. (sygn. akt RD 43/17) i kontynuowanego pod sygn. akt. RD 27/19.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie oceny działalności konkurencyjnej*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że nie stanowi działalności konkurencyjnej względem spółki Apanet S A. oraz Apanet Green System Sp. z o.o.:

- a. Sprzedaż i montaż ładowarek do aut elektrycznych i pojazdów elektrycznych
- b. Realizacja projektów w zakresie sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych (energetyki rozproszonej)
- c. Montaż baterii elektrycznych do pojazdów i sprzedaż takich pojazdów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie oceny podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia stwierdza, że podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały, które wydają Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki są sprzeczne z art. 375 (1) k.s.h., mogą i powinny zostać uznane za szkodliwe dla Spółki i godzące w interesy akcjonariuszy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do niezwłocznego przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości podjętych przez nią uchwał w 2019 i 2020 roku do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r. oraz podjęcie ewentualnych uchwał usuwających z obrotu prawnego uchwały podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art 375<sup>1</sup> k.s.h.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APANET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r.**  
*w sprawie wyrażenia woli co do realizacji postanowień Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że w interesie Spółki jest kontynuacja realizacji Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 sierpnia 2020r.**

***w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o  
naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru***

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 37**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APANET Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 sierpnia 2020r.**

***w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Tomasza Rydzego o  
naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru***

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.