

**Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna  
o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 22 lutego 2019 r.**

Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Jan Lis, powołując się na art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie wprowadzenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 22 lutego 2018 r. punktów obejmujących:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

Jednocześnie akcjonariusz Jan Lis, powołując się na art. 401 § 4 k.s.h. zgłosił Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz spraw objętych jego żądaniem, które zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 lutego 2019 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Dariusz Karolak, powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 22 lutego 2019 r. punktów obejmujących:

- 1) Omówienie okoliczności realizacji umowy o współpracy pomiędzy APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. z dn. 5 stycznia 2015 r. w latach 2015 – 2017 zapewniającej spółce jedyny przychód, kwestii zaniechania fakturowania spółki zależnej w latach 2016 – 2017 przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa pomimo narastającej straty APANET S.A. ((-) 208.673,16 zł za 2016 rok i (-) 255.158,12 zł za 2017 rok), kwestii podpisania przez Pana Andrzeja Lisa w dniu 20 września 2017 r. wskazującego że działa w imieniu APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. „porozumienia” rozwiązującego w/w umowę o współpracy, kwestii należności APANET S.A. od Apanet Green System sp. z o.o. na podstawie w/w umowy.
- 2) Omówienie okoliczności podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. datowanej na 7 marca 2016 r. dotyczącej wynagrodzenia Pana Andrzeja Lisa w wysokości 25.000 zł netto miesięcznie (na którą Pan Andrzej Lis się powołuje w kontekście wypłaconych sobie środków Apanet Green System sp. z o.o., poza wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę i poza wynagrodzeniem otrzymywanym przez Pana Andrzeja Lisa ze środków APANET S.A.), kwestii ważności i skuteczności tej uchwały wobec brzmienia § 22 ust. 2

umowy spółki zależnej przewidującego, że zarząd spółki zależnej działa społecznie i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, kwestii udziału Pani Anny Gardiasz w podjęciu tej uchwały, przyczyn zatajenia podjęcia tej uchwały przed Radą Nadzorczą APANET S.A., kwestii kosztów poniesionych przez spółkę zależną w wyniku pobrania przez Pana Andrzeja Lisa środków z powołaniem się na w/w uchwałę, wpływu w/w wypłat na wyniki finansowe Spółki i spółki zależnej, korzyści uzyskanych przez Pana Andrzeja Lisa i Panią Annę Gardiasz z tego tytułu.

3) Omówienie okoliczności zbycia (przy udziale Pana Andrzeja Lisa jako reprezentanta APANET S.A.) 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców współpracujących z Panem Andrzejem Lisem, a następnie dalszego zbycia większości tych udziałów w tym samym dniu na rzecz Pana Andrzeja Lisa, udziału Pani Anny Gardiasz w przygotowaniu dokumentów dotyczących w/w zbycia udziałów, przyczyn zatajenia planowania i realizacji zbycia udziałów w spółce zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r.

4) Omówienie okoliczności zmiany umowy Apanet Green System sp. z o.o. (przy udziale Pana Andrzeja Lisa działającego jako reprezentant APANET S.A. oraz w imieniu własnym) poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym), przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian umowy spółki zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r., przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian.

5) Wyjaśnienie kwestii wiedzy i ew. udziału Pana Jacka Konopy w planowaniu i realizacji zbycia 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. i zmian umowy spółki zależnej poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym); kwestii powiązań Pana Jacka Konopy z Querton Capital Partners sp. z o.o.

6) Omówienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Custom Boats sp. z o.o. zarządzanej przez Pana Jacka Konopę, w tym w kontekście braku spłaty zobowiązań Apanet Green System sp. z o.o. wobec APANET S.A., oraz wobec brzmienia § 19 ust. 2 pkt o) Statutu spółki przewidującego wymóg zgody Rady Nadzorczej spółki na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej oraz z podmiotami z nim powiązanymi; kwestii powiązań Pana Jacka Konopę z Querton Capital Partners sp. z o.o.

7) Wyjaśnienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w ramach której świadczą

usługi radca prawny Agnieszka Krysik i radca prawny Tomasz Bańka; kwestii odmowy udzielenia przez Pana Andrzeja Lisa informacji za jakie usługi i czynności w/w kancelaria otrzymała znaczne wynagrodzenie ze środków spółki zależnej w 2017 r. (pomimo stałej obsługi prawnej spółki zależnej przez inną kancelarię prawną); kwestii doradztwa radcy prawnego Agnieszki Krysik dotyczącego działań Pana Andrzeja Lisa i Pani Anny Gardiasz mających miejsce w lipcu i sierpniu 2017 r.; kwestii zaangażowania radcy prawnego Agnieszki Krysik i radcy prawnego Tomasza Bańki w działania podejmowane przez Pana Andrzeja Lisa po 11 sierpnia 2017 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Zgromadzeniach Wspólników Apanet Green System sp. z o.o.; kwestii reprezentowania Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Agnieszkę Krysik i radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 30 czerwca 2018 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa i Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 sierpnia 2018 r.

8) Omówienie kwestii działań Pani Iwony Sułek związanych z APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o., w szczególności kwestii powiązań Pani Iwony Sułek z Querton Capital Partners sp. z o.o., kwestii udziału w przygotowywaniu „Raportu z wyceny” spółki zależnej, kwestii rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w przeddzień posiedzenia Rady, w tym w świetle § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A., zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeśli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

9) Omówienie kwestii powiązań pomiędzy Querton Capital Partners sp. z o.o., Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. oraz radcą prawnym Robertem Mikulskim - pełnomocnikiem Pana Andrzeja Lisa w procesie przeciwko Apanet Green System sp. z o.o. oraz Pani Anny Gardiasz w procesie przeciwko APANET S.A.

10) Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka jako członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w świetle jego oświadczeń dotyczących pomocy udzielanej Panu Andrzejowi Lisowi, z którym spółka pozostaje w konflikcie prawnym i w sprawie działań którego na szkodę spółki prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Wrocław – Fabryczna, oraz w świetle reprezentowania Pani Anny Gardiasz w procesie sądowym przeciwko APANET S.A. przez pełnomocnika z kancelarii adwokackiej Pana Andrzeja Łebka; kwestii ew. transferów pieniężnych pomiędzy spółką zależną, Panem Andrzejem Lisem, Panią Anną Gardiasz a kancelarią Pana Andrzeja Łebka lub innymi powiązanymi z nim podmiotami.

11) Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka, Annę Gardiasz i Jacka Konopę jako członków Rady Nadzorczej APANET S.A., w szczególności w dniu 27 sierpnia 2018 r., w świetle przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki dotyczących konfliktu interesów członków Rady Nadzorczej z interesem Spółki; kwestii niezłożenia przez w/w osoby pomimo obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 oraz pomimo wezwania Zarządu

w trybie art. 13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A. oświadczeń zawierających zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania spółki o zaistniałym konflikcie interesów członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z interesem spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił; informacji o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki; informacji o posiadanych przez siebie akcjach Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach powyżej 1.000 Euro z takimi spółkami.

12) Omówienie kwestii niespłacania przez Apanet Green System sp. z o.o. zarządzaną faktycznie przez Pana Andrzeja Lisa pożyczek udzielonych spółce zależnej przez APANET S.A. oraz kwestii braku zapłaty dywidendy należnej APANET S.A. za 2017 r.

13) Omówienie kwestii nieudzielania Zarządowi APANET S.A. potencjalnie istotnych informacji dotyczących Apanet Green System sp. z o.o. przez Pana Andrzeja Lisa zarządzającego faktycznie spółką zależną oraz wpływu w/w okoliczności na obowiązki informacyjne Spółki.

14) Omówienie kwestii propozycji znaczących akcjonariuszy Spółki – Panów Piotra Leszczyńskiego i Dariusza Karolaka rozszerzenia działalności APANET S.A. o nowe, niepodjęmowane dotychczas innowacyjne zakresy oraz działań Pana Andrzeja Lisa mających na celu uniemożliwienie tych planów.

15) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu

16) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pani Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru

Jednocześnie akcjonariusz Dariusz Karolak, powołując się na art. 401 § 4 k.s.h. zgłosił Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz spraw objętych jego żądaniem, które zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

W oparciu o postanowienia art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariuszy Spółki – Jana Lisa oraz Dariusza Karolaka, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w czwartek, **22 lutego 2019 r. o godzinie 12:00** we Wrocławiu, w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Omówienie okoliczności realizacji umowy o współpracy pomiędzy APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. z dn. 5 stycznia 2015 r. w latach 2015 – 2017 zapewniającej spółce jedyny przychód, kwestii zaniechania fakturowania spółki zależnej w latach 2016 – 2017 przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa pomimo narastającej straty APANET S.A. ((-) 208.673,16 zł za 2016 rok i (-) 255.158,12 zł za 2017 rok), kwestii podpisania przez Pana Andrzeja Lisa w dniu 20 września 2017 r. wskazującego że działa w imieniu APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. „porozumienia” rozwiązującego w/w umowę o współpracy, kwestii należności APANET S.A. od Apanet Green System sp. z o.o. na podstawie w/w umowy.
7. Omówienie okoliczności podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. datowanej na 7 marca 2016 r. dotyczącej wynagrodzenia Pana Andrzeja Lisa w wysokości 25.000 zł netto miesięcznie (na którą Pan Andrzej Lis się powołuje w kontekście wypłaconych sobie środków Apanet Green System sp. z o.o., poza wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę i poza wynagrodzeniem otrzymywanym przez Pana Andrzeja Lisa ze środków APANET S.A.), kwestii ważności i skuteczności tej uchwały wobec brzmienia § 22 ust. 2 umowy spółki zależnej przewidującego, że zarząd spółki zależnej działa społecznie i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, kwestii udziału Pani Anny Gardiasz w podjęciu tej uchwały, przyczyn zatajenia podjęcia tej uchwały przed Radą Nadzorczą APANET S.A., kwestii kosztów poniesionych przez spółkę zależną w wyniku pobrania przez Pana Andrzeja Lisa środków z powołaniem się na w/w uchwałę, wpływu w/w wypłat na wyniki finansowe Spółki i spółki zależnej, korzyści uzyskanych przez Pana Andrzeja Lisa i Panią Annę Gardiasz z tego tytułu.
8. Omówienie okoliczności zbycia (przy udziale Pana Andrzeja Lisa jako reprezentanta APANET S.A.) 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców współpracujących z Panem Andrzejem Lisem, a następnie dalszego zbycia większości tych udziałów w tym samym dniu na rzecz Pana Andrzeja Lisa, udziału Pani Anny Gardiasz w przygotowaniu dokumentów dotyczących w/w zbycia udziałów, przyczyn zatajenia planowania i realizacji zbycia udziałów w spółce zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r.
9. Omówienie okoliczności zmiany umowy Apanet Green System sp. z o.o. (przy udziale Pana Andrzeja Lisa działającego jako reprezentant APANET S.A. oraz w imieniu własnym) poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym), przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian umowy spółki zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed

Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r., przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian.

10. Wyjaśnienie kwestii wiedzy i ew. udziału Pana Jacka Konopy w planowaniu i realizacji zbycia 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. i zmian umowy spółki zależnej poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym); kwestii powiązań Pana Jacka Konopy z Querton Capital Partners sp. z o.o.

11. Omówienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Custom Boats sp. z o.o. zarządzanej przez Pana Jacka Konopę, w tym w kontekście braku spłaty zobowiązań Apanet Green System sp. z o.o. wobec APANET S.A., oraz wobec brzmienia § 19 ust. 2 pkt o) Statutu spółki przewidującego wymóg zgody Rady Nadzorczej spółki na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej oraz z podmiotami z nim powiązanymi; kwestii powiązań Pana Jacka Konopę z Querton Capital Partners sp. z o.o.

12. Wyjaśnienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w ramach której świadczą usługi radca prawny Agnieszka Krysik i radca prawny Tomasz Bańka; kwestii odmowy udzielenia przez Pana Andrzeja Lisa informacji za jakie usługi i czynności w/w kancelaria otrzymała znaczne wynagrodzenie ze środków spółki zależnej w 2017 r. (pomimo stałej obsługi prawnej spółki zależnej przez inną kancelarię prawną); kwestii doradztwa radcy prawnego Agnieszki Krysik dotyczącego działań Pana Andrzeja Lisa i Pani Anny Gardiasz mających miejsce w lipcu i sierpniu 2017 r.; kwestii zaangażowania radcy prawnego Agnieszki Krysik i radcy prawnego Tomasza Bańki w działania podejmowane przez Pana Andrzeja Lisa po 11 sierpnia 2017 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Zgromadzeniach Wspólników Apanet Green System sp. z o.o.; kwestii reprezentowania Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Agnieszkę Krysik i radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 30 czerwca 2018 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa i Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 sierpnia 2018 r.

13. Omówienie kwestii działań Pani Iwony Sułek związanych z APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o., w szczególności kwestii powiązań Pani Iwony Sułek z Querton Capital Partners sp. z o.o., kwestii udziału w przygotowywaniu „Raportu z wyceny” spółki zależnej, kwestii rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w przeddzień posiedzenia Rady, w tym w świetle § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A., zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeśli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

14. Omówienie kwestii powiązań pomiędzy Querton Capital Partners sp. z o.o., Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. oraz radcą prawnym Robertem Mikulskim - pełnomocnikiem Pana Andrzeja Lisa w procesie przeciwko Apanet Green System sp. z o.o. oraz Pani Anny Gardiasz w procesie przeciwko APANET S.A.

15. Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka jako członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w świetle jego oświadczeń dotyczących pomocy udzielanej Panu Andrzejowi Lisowi, z którym spółka pozostaje w konflikcie prawnym i w sprawie działań którego na szkodę spółki prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Wrocław – Fabryczna, oraz w świetle reprezentowania Pani Anny Gardiasz w procesie sądowym przeciwko APANET S.A. przez pełnomocnika z kancelarii adwokackiej Pana Andrzeja Łebka; kwestii ew. transferów pieniężnych pomiędzy spółką zależną, Panem Andrzejem Lisem, Panią Anną Gardiasz a kancelarią Pana Andrzeja Łebka lub innymi powiązanymi z nim podmiotami.

16. Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka, Annę Gardiasz i Jacka Konopę jako członków Rady Nadzorczej APANET S.A., w szczególności w dniu 27 sierpnia 2018 r., w świetle przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki dotyczących konfliktu interesów członków Rady Nadzorczej z interesem Spółki; kwestii niezłożenia przez w/w osoby pomimo obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 oraz pomimo wezwania Zarządu w trybie art. 13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A. oświadczeń zawierających zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania spółki o zaistniałym konflikcie interesów członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z interesem spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił; informacji o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki; informacji o posiadanych przez siebie akcjach Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach powyżej 1.000 Euro z takimi spółkami.

17. Omówienie kwestii niespłacania przez Apanet Green System sp. z o.o. zarządzaną faktycznie przez Pana Andrzeja Lisa pożyczek udzielonych spółce zależnej przez APANET S.A. oraz kwestii braku zapłaty dywidendy należnej APANET S.A. za 2017 r.

18. Omówienie kwestii nieudzielania Zarządowi APANET S.A. potencjalnie istotnych informacji dotyczących Apanet Green System sp. z o.o. przez Pana Andrzeja Lisa zarządzającego faktycznie spółką zależną oraz wpływu w/w okoliczności na obowiązki informacyjne Spółki.

19. Omówienie kwestii propozycji znaczących akcjonariuszy Spółki – Panów Piotra Leszczyńskiego i Dariusza Karolaka rozszerzenia działalności APANET S.A. o nowe, niepodejmowane dotychczas innowacyjne zakresy oraz działań Pana Andrzeja Lisa mających na celu uniemożliwienie tych planów.

20. Omówienie sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualne przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki

21. Podjęcie uchwały w ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej dokonanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz, jeżeli okaże się to konieczne, przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
23. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji)
25. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu
26. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pani Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru
27. Podjęcie uchwały „w sprawie oceny i uznania niektórych działań podjętych w okresie od 11 sierpnia 2017 roku, przez Zarząd Spółki i pełnomocników powołanych przez Zarząd Spółki za szkodliwe dla Spółki i godzące w interes jej akcjonariuszy”
28. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
29. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.
31. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu spółki.
32. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnieniu spółki.
33. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
34. Wolne wnioski
35. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Komplet projektów uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariuszy Jana Lisa i Dariusza Karolaka, znajdują się na stronie internetowej Spółki: [www.apanetsa.pl](http://www.apanetsa.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.



**OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ ZE NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM  
I WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU**

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)), nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)).

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 1 lutego 2019 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.apanetsa.pl](http://www.apanetsa.pl)), zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

**Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 6 lutego 2019 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (25 grudnia 2019 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (7 lutego 2019 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (6 lutego 2019 r.).

### **Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki pod adresem: ul. Kwidzyńska 4 lok. 11 Wrocław, w godzinach od 10.00 do 14.00, w dniach roboczych od 19 do 21 lutego 2019 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)).

**Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: [www.apanetsa.pl](http://www.apanetsa.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

### **Dodatkowe informacje**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania w miejscu Zgromadzenia na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.