

**Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna
o zmianie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.**

Zarząd APANET S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Leszczyński, działając w oparciu o postanowienia 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 29 czerwca 2017 r. punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki oraz podjęcia uchwał w tym zakresie. W uzasadnieniu swojego żądania uprawniony akcjonariusz wskazał, że w jego ocenie, mając na względzie dobro spółki i dalszy jej rozwój celowym jest wprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Ponadto Zarząd APANET S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Andrzej Lis, działając w oparciu o postanowienia art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wniósł o wybór Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W oparciu o postanowienia art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariuszy Spółki – Piotra Leszczyńskiego oraz Andrzeja Lisa, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie w **środe 29 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00** w Kancelarii Notarialnej Romuald Borzemski, Helena Szymczyk-Grabińska, Lech Borzemski s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solny 13, 50-061 Wrocław.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET

- S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
- 9) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
 - f. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - i. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - j. zmian w składzie Radzie Nadzorczej APANET S.A. (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – w trybie art. 385 § 6 k.s.h.; jeśli na Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki głosowanie odbędzie się w sposób przewidziany przepisami k.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki),
- 11) wolne wnioski,
- 12) zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
- 9) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2016,

- f. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,*
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,*
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,*
- i. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,*
- j. zmian w składzie Radzie Nadzorczej APANET S.A. (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – w trybie art. 385 § 6 k.s.h; jeśli na Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki głosowanie odbędzie się w sposób przewidziany przepisami k.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki),*

11) wolne wnioski,

12) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Komplet projektów uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego i Andrzeja Lisa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.apanet.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.