

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 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 Tomasza Bańka.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 1.462.181

Przeciw 1.390.900

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 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 dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, -----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, --

 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, -----

 - f. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----
 - i. w sprawie rozpoczęcia podjęcia działalności operacyjnej przez spółkę i/lub likwidacji spółki zależnej, -----
 - j. w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu, -----
 - k. w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu nadzoru, -----
 - l. w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, od członków Zarządu Apanet S.A. powołanych po dniu 21 września 2017 roku; -----
- 10) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 KSH; 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 KSH i postanowieniami Statutu Spółki); -----

12) wolne wnioski, -----

13) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017*

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 2017, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 1.390.900

Przeciw 1.462.181

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017***

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 2017, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 519.143,85 zł (pięćset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote i 85/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 255.158,12 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i 12/100); -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 255.158,12 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i 12/100); -----

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 10.024,64 zł (dziesięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i 64/100); ---
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki

Dominującej z działalności

Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego*

Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, które obejmuje: --

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.598.772,44 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 44/100); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 314.344,01 zł (trzysta czternaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 01/100); --
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 314.344,01 zł (trzysta czternaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 01/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 186.995,98 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 98/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017; ----

- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2017; -----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2017 r.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017 w wysokości (–) 255.158,12 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i 12/100); pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Lisowi absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Andrzejowi Lisowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.650.581 głosów z 1.650.581 akcji, co stanowi 50,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 1.650.581, w tym:

Za 149.500

Przeciw 1.501.081

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Piotrowi Leszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.878.081 głosów z 1.878.081 akcji, co stanowi 57,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 1.878.081, w tym:

Za 415.900

Przeciw 1.462.181

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Dariuszowi Karolakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Dariuszowi Karolakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.649.206 głosów z 2.649.206 akcji, co stanowi 81,51% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.649.206, w tym:

Za 1.187.025

Przeciw 1.322.181

Wstrzymujących się 140.000

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Jerzemu Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r. oraz od dnia 10 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 1.390.900

Przeciw 1.462.181

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2017 Panu **Piotrowi Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.878.081 głosów z 1.878.081 akcji, co stanowi
57,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 1.878.081, w tym:

Za 415.900

Przeciw 1.462.181

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2017 Panu **Dariuszowi Karolakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.649.206 głosów z 2.649.206 akcji, co stanowi
81,51% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.649.206, w tym:

Za 1.187.025

Przeciw 1.322.181

Wstrzymujących się 140.000

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2017 Pani **Iwonie Sułek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1
stycznia 2017 r. do dnia 10 sierpnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi
87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 1.462.181

Przeciw 357.985

Wstrzymujących się 1.032.915

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani **Annie Gardiasz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 1.462.181

Przeciw 1.390.900

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2017 Panu **Janowi Lisowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1
stycznia 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi
87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 1.462.181

Przeciw 146.110

Wstrzymujących się 1.244.790

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Jackowi Konopie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 1.462.181

Przeciw 975.000

Wstrzymujących się 415.900

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2017 Panu **Pawłowi Łukasiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.840.358 głosów z 2.840.358 akcji, co stanowi
87,40% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.840.358, w tym:

Za 1.378.177

Przeciw 1.352.000

Wstrzymujących się 110.181

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Pawłowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.795.166 głosów z 2.795.166 akcji, co stanowi 86,01% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.795.166, w tym:

Za 2.795.166

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

**JEDNOMYŚLNIE Odstąpiono od głosowania nad projektami
UCHWAŁ NR 22-26**

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie podjęcia działalności operacyjnej przez spółkę i/lub likwidacji spółki
zależnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wezwać Zarząd spółki do podjęcia działań mających na celu podjęcie prowadzenia działalności operacyjnej przez Spółkę i/lub likwidację spółki zależnej, tj. Apanet Green System sp. z o.o. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

*w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu
zarządu*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zezwolić Zarządowi Spółki na podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przez Pana Andrzeja Lisa. w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu APANET S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu nadzoru

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zezwolić Zarządowi Spółki na podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przez Panią Annę Gardiasz w okresie sprawowania przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej APANET S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członka Zarządu Apanet S.A. tj. Pana Dariusza Karolaka, pełniącego funkcję w zarządzie Spółki od grudnia 2017 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członka Zarządu Apanet S.A. tj. Pana Piotra Leszczyńskiego, pełniącego funkcję w zarządzie Spółki od 21 września 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady

Nadzorczej 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 ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.853.081 głosów z 2.853.081 akcji, co stanowi 87,79% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 2.853.081, w tym:

Za 2.853.081

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 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 Pawła Łukasiewicza (PESEL).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu ważne głosy oddano z 589.437 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 18,14 % (osiemnaście całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 21,09 % (dwadzieścia jeden całych i dziewięć setnych procent) akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 589.437 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym „za” oddano 589.437 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym przyjęto Uchwałę Grupy Akcjonariuszy nr 1.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 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 Pawła Nowaka (PESEL).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu oddano 589.438 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 18,14 % (osiemnaście całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 21,09 % (dwadzieścia jeden całych i dziewięć setnych procent) akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, łącznie oddano 589.438 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) ważnych głosów, w tym „za” oddano 589.438 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym przyjęto Uchwałę Grupy Akcjonariuszy nr 2.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 k.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Gardiasz (PESEL).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.608.291 głosów z 1.608.291 akcji, co stanowi 49,49% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 1.608.291, w tym:

Za 1.608.291

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 k.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Konopę (PESEL).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.608.291 głosów z 1.608.291 akcji, co stanowi 49,49% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 1.608.291, w tym:

Za 1.608.291

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2018 r.**

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 k.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Łebek (PESEL).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.608.291 głosów z 1.608.291 akcji, co stanowi 49,49% udziału w kapitale zakładowym.

Ważnych głosów oddano 1.608.291, w tym:

Za 1.608.291

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0