

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Grzegorza Ptasińskiego.-----

§ 2.

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

Ważne głosy oddano z 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 87,97 % (osiemdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.452.537 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.406.408 (jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1.-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Ważne głosy oddano z 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 87,97 % (osiemdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2.

„UCHWAŁA NUMER 2A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

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

Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia i wznowienie obrad w dniu 7 marca 2019 roku o godz. 13³⁰ w lokalu przy ulicy Świebodzkiej nr 6 lok. 6 we Wrocławiu." -----

Ważne głosy oddano z 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 87,97 % (osiemdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.858.945 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2A.