

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY APANET S.A.
Zwołanego na dzień 26 sierpnia 2024 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności zarządu Spółki

oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023.

- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023,
 - e. pokrycia straty za rok obrotowy 2023
 - f. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2023
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
 - h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
 - i. powołania członka/członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
 - j. ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji)
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 263.215,92 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć i 92/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 45.913,90 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć i 90/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 45.913,90 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć i 90/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 9.762,87 zł (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 87/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.031.659,45 zł (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 45/100)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 160.502,73 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwa złote 73/100)
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 161.621,55 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 55/100)
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.393,65 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 65/100)
- 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 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

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 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, postanawia sprawozdania

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej i z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2023;
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2023 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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 za 2023 r. oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości (-) 45.913,90 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 90/100) pokryć zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 Paulinie Kalinowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 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 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 Robertowi Krasnodębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 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 26 sierpnia 2024 r.
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Apanet S.A. wobec wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 15.10.2021 r. powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Apanet S.A. za rok obrotowy 2023 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 26 sierpnia 2024 r.
w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- 1) ustalić termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji na dzień przy ulicy
- 2) ustalić następujący porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
 2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Omówienie bieżącej sytuacji spółki Apanet S.A. oraz spółki zależnej – Apanet Green System Sp. z o.o.
 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członka/członków zarządu nowej kadencji.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.
- 3) ustalić, że treść niniejszej Uchwały stanowi jednocześnie zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Nadzorczej dla członków Rady Nadzorczej, dlatego zobowiązuje się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Zarząd Spółki do przekazania treści niniejszej Uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wybranym podczas tego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem wymogów określonych w § 18 Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.