

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-08-2024 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Piwnej 12, przed notariusz Joanną Sułowicz, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - zwanej dalej jako „Spółka” (adres: 52-424 Wrocław, Aleja Piastów 27, REGON 021806445, NIP 8971780588), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409213, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 26 sierpnia 2024 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 979 z późn. zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz Joanna Sułowicz sporządziła niniejszy:- -----

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

**§ 1**

**Otwarcie Zgromadzenia, przyjęcie i realizacja porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Pan Andrzej LIS - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień 26 sierpnia 2024 roku na godz. 14:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z opublikowanym porządkiem obrad.-----

Pan Andrzej LIS zaproponował podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§ 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 Pana Andrzeja LISA. ----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym

- Spółki;-----  
2) „przeciw” - „0” głosów;-----  
3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 1.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz wyłożył ją, zgodnie z art. 410 k.s.h., na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający łącznie 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania łącznie jest 1.567.500 ważnych głosów i stwierdza, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i wobec tego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad Uchwałą nr 2, którą następnie odczytał.-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 2.**-----

Przewodniczący oświadczył, że powierza Pani Klaudii FRĄCZKIEWICZ-MAĆKÓW liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad Uchwałą nr 3, którą następnie

odczytał.-----

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku  
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 z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi **48,23 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi **42,08 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - **200.000 głosów**, co stanowi **6,15 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 3.**-----

Przechodząc do pkt 6) i 7) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia wyłożył do zapoznania się kopię sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok i poinformował, że została ona opublikowana najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2024 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce dotyczącej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

W tym miejscu Pan Piotr LESZCZYŃSKI zapoznał się z kopią ww. sprawozdania. -

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad Uchwałą nr 4, którą następnie odczytał.-----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku**

**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 Zarządu z działalności Spółki 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 piętnaście złotych 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 trzysta 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 trzynaście 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z **1.567.500 akcji**, co stanowi **48,23 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.567.500**, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - **1.367.500 głosów**, co stanowi **42,08 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - **200.000 głosów**, co stanowi **6,15 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 4**.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 5.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**  
**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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło** Uchwałę nr 5.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 6.-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

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:-----

## § 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano

1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 6.** -----

Pan Piotr LESZCZYŃSKI oświadczył, że zgłasza sprzeciw. -----

Przewodniczący odczytał uchwałę nr 7. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 7.**-----

Pan Piotr LESZCZYŃSKI oświadczył, że zgłasza sprzeciw.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 8.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**  
**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 trzysta złotych 90/100) pokryć zyskiem z lat przyszłych.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 8.**-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 9.-----



Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
dnia 26 sierpnia 2024 roku  
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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano  
z 200.000 akcji, co stanowi 6,15 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano  
200.000, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - „0” głosów;-----
- 2) „przeciw” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale  
zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie **NIE podjęło** Uchwały nr 9. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 10.-----

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku  
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 podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano  
z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano

1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **NIE podjęło** Uchwały nr 10. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 11.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**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. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło** Uchwałę nr 11. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 12. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**  
**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. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano  
z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano  
1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym  
Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale  
zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie **podjęło Uchwałę nr 12.**-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 13. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku  
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. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano  
z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano  
1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym  
Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów

w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 13. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 14.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**  
**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.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 14. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 15.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.567.500 głosów, co stanowi 48,23 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie **podjęło Uchwałę nr 15.**-----

W tym miejscu Pan Piotr LESZCZYŃSKI korzystając z przysługującego jemu uprawnienia określonego w § 16 punkt 3) ppkt c) Statutu **powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki** Pana Tomasza RYDZEGO (PESEL [REDAKOWANE]) i oświadczył, że Pan Tomasz RYDZY wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce..-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 5 min przerwy, które następnie przedłużył o kolejne 5 min.-----

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady Zgromadzenia i wskazał, że głosowaniu zostaną poddane uchwały dotyczące wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 16A.-----

**Uchwała nr 16A**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**  
**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 roku powołać Panią Annę GARDIASZ (PESEL [REDAKOWANE]) 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.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano

z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów,-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 16A. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 16B. -----

Uchwała nr 16B  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku  
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 roku powołać Pana **Roberta KRASNODĘBSKIEGO** (PESEL [REDAKTED]) 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.367.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.567.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 16B. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 16C. -----

Uchwała nr 16C  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku

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 roku powołać Pana Krzysztofa DĄBROWSKIEGO (PESE [REDACTED]) 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano z 1.367.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.567.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - „0” głosów; -----
- 3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie **podjęło Uchwałę nr 16C.** -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 16D. -----

Uchwała nr 16D  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku  
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 roku powołać Panią Iwonę PARKITNY (PESE [REDACTED]) 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** ważne głosy oddano z **1.567.500 akcji**, co stanowi **48,23 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.567.500**, ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - **1.367.500 głosów**, co stanowi **42,08 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - **200.000 głosów**, co stanowi **6,15 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie **podjęło Uchwałę nr 16D**.-----

Przewodniczący oświadczył, że wszystkie osoby wymienione w uchwałach 16a - 16D wyraziły zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 17.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 sierpnia 2024 roku**  
**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 20 września 2024 roku na godz. 12.00 przy Alei Piastów 27 we Wrocławiu (52-424);-----
- 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.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** ważne głosy oddano z 1.567.500 akcji, co stanowi 48,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.567.500, ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 2) „przeciw” - „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” - 200.000 głosów, co stanowi 6,15 % głosów w kapitale zakładowym Spółki.-----

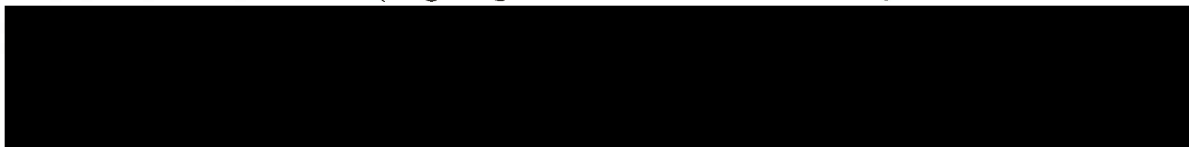
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie **podjęło Uchwałę nr 17.** -----

Wolne wnioski.-----

§ 2

Zamknięcie Zgromadzenia

1. Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----
2. Na tym protokół zakończono.-----
3. Do tego aktu przedłożono:-----
  - 1) listę akcjonariuszy- Załącznik nr 1; -----
  - 2) Oświadczenie z dnia 26 sierpnia 2024 roku - Załącznik nr 2; -----
  - 3) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 26 sierpnia roku, pobraną drogą elektroniczną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dla spółki pod firmą „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----
4. Do tego aktu okazano: Statut spółki pod firmą „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----
5. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Andrzeja Piotra LISA**, syna



§ 3

Pouczenie

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.), w szczególności o tym, że: -----

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (dalej:

- „Repozytorium”). Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym;-----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 1;-----
  - 3) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia;-----
  - 4) we wniosku składanym w postępowaniu rejestrowym należy podać numeru wypisu albo wyciągu w Repozytorium.-----

#### § 4

#### Wypisy aktu

Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie egzemplarzy Spółce i Akcjonariuszom.-----

#### § 5

#### Oświadczenie o RODO

Stawający oświadcza, że zapoznał się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania.-----

#### § 6

#### Koszty aktu

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

#### § 7

#### Pouczenie o podatku

Niniejsza czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1519 z późn. zm.) oraz podatkowi od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1813 z późn. zm.).-----

#### § 8

#### Taksa, podatki

1. Pobrano:-----
  - 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.)  
w kwocie:----- 1.100,00 zł

2) 23% VAT na podstawie art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004  
roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 z późn.  
zm.) w kwocie:-----253,00 zł

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisu, który w formie  
elektronicznej zostanie zamieszczony w Centralnym Repozytorium Wypisów  
Aktów Notarialnych oraz pozostałych kosztów wypisów/odpisów tego aktu,  
które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym  
z wypisów/odpisów w formie papierowej.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusz. -----  
Repertorium A Nr 4314/2024

**Kancelaria Notarialna Notariusz Joanna Sułowicz**  
**50-353 Wrocław, ul. Piwna 12**

Wypis ten wydano: Spółce

Za wypis tego aktu pobrano: -----

- 1) takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca  
2004 roku (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie:----- 102,00 zł
- 2) podatek 23% VAT na podstawie art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 z późn. zm.) w kwocie:--  
-----23,46 zł

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2024 roku. -----



NOTARIUSZ  
Joanna Sułowicz