

**TREŚCI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY APANET
S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 11 LIPCA 2025 R.**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 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**.-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 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” - **1.567.500 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 **podjęło Uchwałę nr 2.**-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 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. za rok obrotowy 2024;-----
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej „APANET” S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; -----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; ----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „APANET” S.A. za rok obrotowy 2024;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności „APANET” S.A. za rok obrotowy 2024; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „APANET” Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
 - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2024; -----
 - f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2024; -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; -----
 - h) powołania członka Rady Nadzorczej; -----
 - i) wprowadzenia zmian w Statucie Spółki „APANET” S.A.; -----
- 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” - **1.567.500 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 **podjęło Uchwałę nr 3.** -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 201.232,00 zł (dwieście jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 75.183,86 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 75.183,86 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 22.327,32 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści dwa grosze); -----
- 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.**-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 lipca 2025 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2024**

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 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 667.148,89 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 426.902,45 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwa złote i czterdzieści pięć groszy);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 426.902,45 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwa złote i czterdzieści pięć groszy); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 77.226,06 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i sześć groszy); -----
- 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.**-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 lipca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu APANET S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

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. za rok obrotowy 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu „APANET” S.A. za okres trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 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.**-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 lipca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „APANET” Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „APANET” Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej „APANET” Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku; -----
- 2) ocenę sprawozdań jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej APANET S.A.; ---
- 3) wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej; -----

które zostały sporządzone w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2024 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**. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

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 roku 2024 oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości (-) 75.183,86 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) pokryć zyskiem z wyników lat przyszlých. -----

§ 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 **podjęło Uchwałę nr 8.**-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi LISOWI absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024.-----

§ 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. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Pan Andrzej LIS nie brał udziału w głosowaniu.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 RYDZEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

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

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 KRASNODEBSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 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” – „0” głosów;-----
- 3) „wstrzymujących się” – **200.000 głosów**, co stanowi **6,15 %** głosów w kapitale zakładowym Spółce.-----

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 11 lipca 2025 roku
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024.-----

§ 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” – „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 12.** -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 13.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia w roku obrotowym 2024.-----

§ 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.** -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia w roku obrotowym 2024.-----

§ 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.** -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 **Krzysztofowi DĄBROWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 26 sierpnia do 31 grudnia w roku obrotowym 2024.-----

§ 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 15.** -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 **Iwonie PARKITNY** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 26 sierpnia do 31 grudnia w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 16.** -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie § 16 ust. 6 Statutu „APANET” S.A. wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołuje Pana Jana LISA na członka Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji zapoczątkowanej w dniu 26 sierpnia 2024 roku. -----

§ 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 17. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 ust. 4 i nadanie mu treści: „4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia albo uchwały Zarządu o ile Statut do tego upoważnia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

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 i co stanowi **87,24%** głosów oddanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;-----
- 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 jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 18. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 6 dalszych ustępów od 10 do 19 o treści: -----

„10. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela każda (kapitał docelowy).-----

11. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego wyrażonych w formie uchwały po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą.-----
12. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 10 zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2027 roku. -----
13. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
14. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.-----
15. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
16. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z ust. 10 i następnych, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----
17. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
18. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
19. Z zastrzeżeniem powyższych ustępów oraz o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, -----
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 17,
- 3) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego, -----
- 4) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, ---
- 5) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 18 powyżej, -----
- 6) podejmowania uchwał oraz innych działań, w tym zawierania umów, w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, -----
- 7) złożenie każdorazowego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki zgodnie z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 8) ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

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 i co stanowi **87,24%** głosów oddanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;-----
- 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 jednogłośnie **podjęło Uchwałę nr 19**. -----