

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (REGON: 021806445; NIP: 8971780588), posiadającej adres: 50-073 Wrocław, ul. Św. Antoniego nr 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000409213**, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Gandza, sporządził:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Jerzy Leszczyński – Prezes Zarządu Spółki pod firmą: APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, który stwierdził, iż na dzień 29 czerwca 2015 roku w tutejszej Kancelarii zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Następnie Piotr Jerzy Leszczyński zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

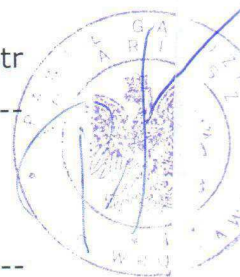
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:---
„Uchwała nr 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca

2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „APANET” S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Piotr Jerzy Leszczyński.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1/06/2015.-----

Piotr Jerzy Leszczyński, [REDACTED] zamieszkały: [REDACTED] osobiście notariuszowi znany, wybór przyjął.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej:-----

„Uchwała nr 2/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca

2015 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----**§ 1.**

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 podjęcia.”.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedmuset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2/06/2015.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

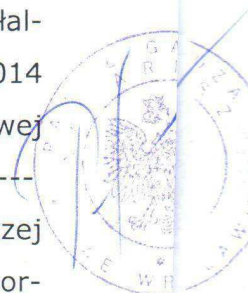
Następnie Przewodniczący, na podstawie podpisanej przez akcjonariuszy listy obecności – stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 85,69% kapitału zakładowego spółki a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do podjęcia uchwał i stwierdził, iż Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku 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 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014,-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny



sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014,----

f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,-----

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----

i) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----

j) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B,-----

k) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,-----

l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

„UCHWAŁA NUMER 3/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 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 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej



- z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014,-----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014,-----
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014,-----
- f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,-----
- g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
- i) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
- j) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B,-----
- k) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,-----
- l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 3/06/2015.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący odniósł się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący odniósł się do sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący odniósł się do sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do procedowania nad uchwałami przewidzianymi porządkiem obrad.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**„Uchwała NUMER 4/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca
2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**-----

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 2014, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

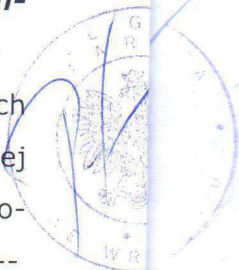
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.-----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 4/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 5/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 2014, postanawia:-----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 876.032,06 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dwa złote sześć groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 181.072,86 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 75.922,14 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote czternaście groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 521.865,76 zł (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----
Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy), przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 6/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.”-----

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 2014, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 6/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 7/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.”-----

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 2014, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 885.117,20 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście złotych dwadzieścia groszy),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 500.389,89 zł (pięćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 243.394,89 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 621.531,28 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia osiem groszy),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano

2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 7/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 8/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014.”-----

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego straty netto za rok obrotowy 2014,-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2014,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2014 r.”.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 8/06/2015. -----

Następnie Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 9/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.”.-----

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 2014 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 2014 w wysokości 181.072,86 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 9/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 10/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.”-----

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 2014 Panu **Piotrowi Jerzemu Leszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Piotr Jerzy Leszczyński wyłączony jest z głosowania na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego ważne głosy oddano z 1.485.000 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 1.485.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 10/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 11/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.”-----

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 2014 Panu **Andrzejowi Piotrowi Lisowi** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Andrzej Piotr Lis wyłączony jest z głosowania na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego ważne głosy oddano z 1.485.000 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym „za” oddano 1.485.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 11/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 12/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.”-----

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 2014 Pani **Katarzynie Leszczyńskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 12/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 13/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.”-----

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 2014 Panu **Jerzemu Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 13/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 14/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.”-----

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 2014 Pani **Annie Gardiasz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne

Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 14/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 15/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

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 2014 Panu **Dariuszowi Zych** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 8 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.620.000 (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” oddano 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 15/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 16/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

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 2014 Panu **Damianowi Gorzawskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 8 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.620.000 (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” oddano 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 16/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 17/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Katarzyny Leszczyńskiej na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Katarzynę Leszczyńską, posiadającą numer PESEL [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 17/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 18/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Jerzego Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Jerzego Leszczyńskiego, posiadającego numer PESEL [REDACTED]

na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 18/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 19/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Anny Gardiasz na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Annę Gardiasz, posiadającą numer PESEL [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 19/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 20/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Marcina Borowca na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Marcina Borowca, posiadającego numer PESEL [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgło-

szonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 20/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 21/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Jana Lisa na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać Jana Lisa, posiadającego numer PESEL [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.785.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 21/06/2015.-----

Następnie Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała NUMER 22/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),-----

b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A i B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

b) złożenia akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B,-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A i B, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” oddano 2.692.000 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i 93.000 (dziewięćdziesiąt trzech tysiącach) głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 22/06/2015.-----

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.-----

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:-----

„Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w trybie art. 444 Kodeksu spółek handlowych do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (25.06.2018 r.),-----

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne,-----

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały,-----

d) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,-----

e) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane

uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.-----

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie działalności operacyjnej Spółki i realizację projektów gospodarczych. Uzyskane przez Spółkę dokapitalizowanie pozwoli na jej dalszy rozwój w ramach prowadzonego profilu działalności co z kolei przełoży się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia.-----

Dodatkowo intencją Spółki jest uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiające sprawne pozyskanie kluczowych inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą biznesową ze Spółką, uwzględniając przyszłą rynkową cenę akcji. Ponadto przedmiotowe upoważnienie Zarządu pozwoli na szybkie podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transz kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i realizacji Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł w przyszłości sprawnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz gospodarcze, dostosowując moment oraz wysokość potrzebnego kapitału (w granicach upoważnienia) do powstałych na dany moment potrzeb Spółki, przyczyniając się tym samym do jej dalszego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy.-----

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest dokonanie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----
 Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „za”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz 2.785.000 (słownie: dwóch milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) głosów „przeciw” i przy braku zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło Uchwały nr 23/06/2015.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec niepodjęcia uchwały NUMER 23/06/2015 bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad punktem 9. lit. I) porządku obrad i stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od głosowania nad tym punktem porządku obrad, zaś wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
 Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu przedłożono listę obecności.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Pobrano:-----

- a) takse notarialną za sporządzenie tego protokołu – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) – w kwocie **1.000,- zł** (jeden tysiąc złotych),-----
- b) podatek VAT według stawki 23% od kwoty z lit. b) tego paragrafu – w kwocie **230,- zł** (dwieście trzydzieści złotych).-----

Razem: 1.230,- zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz notariusza.

Repertorium A nr 1956/2015

KANCELARIA NOTARIALNA

53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30

Wpis ten wydano Spółce pod firmą: „APANET” Spółce Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu.

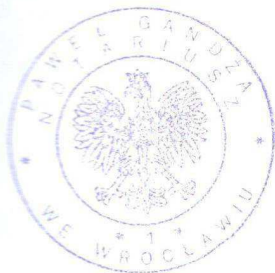
Podbrano:-----

a) taksę notarialną za sporządzenie wypisu tego aktu - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) - w kwocie **174,- zł** (sto siedemdziesiąt cztery złote),-----

b) podatek VAT według stawki 23% od kwoty z lit. a) - w kwocie **40,02 zł** (czterdzieści złote dwa grosze).-----

Razem: **214,02 zł** (dwieście czternaście złotych dwa grosze).-----

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.).



Paweł Gandza
[Signature]
Notariusz