

TREŚĆ UCHWAŁ

podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. w dniu 31.08.2020 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Leszczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, „przeciw” oddano 416.264 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

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 chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,

- 9) podjęcie uchwały w sprawie oceny podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Tomasza Rydzego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru,
- 12) omówienie współpracy pomiędzy Zarządem APANET S.A. a pełnomocnikiem Spółki adw. Krzysztofem G. oraz wystąpienia ryzyka narażenia Spółki na szkodę w związku z toczącym się od września 2018 r. dochodzeniem dyscyplinarnym w sprawie dotyczącej naruszenia przez adwokata Krzysztofa G. tajemnicy adwokackiej, podjęcia się prowadzenia spraw przeciwko osobie, która była klientem adwokata, podjęcia się sprawy przekazanej przez osobę nieupoważnioną i podjęcie uchwał w tej sprawie,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019;
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
 - g) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
- j) dalszego istnienia Spółki;
- k) zmiany Statutu spółki;
- l) zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 k.s.h.);

14) omówienie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia, czy:

- a) Sprzedaż i montaż ładowarek do aut elektrycznych i pojazdów elektrycznych;
- b) realizacja projektów w zakresie sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych (energii rozproszonej);
- c) montaż baterii elektrycznych do pojazdów i sprzedaż takich pojazdów;

stanowi w ocenie Walnego Zgromadzenia działalność konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez Spółkę oraz Spółkę zależną;

15) przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji w sprawach:

- a) przyczyn braku ujawnienia treści Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2010 r. członkom Rady Nadzorczej, członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Klusce oraz biegłemu rewidentowi badającemu sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A.
- b) przyczyn braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zależnej, tj. Apanet Green System Sp. z o.o. za rok 2017, 2018 oraz 2019 pomimo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 15.05.2020 r., 3.07.2020 r.
- c) nieudzielenia przez Zarząd APANET S.A. zgody na przyjęcie oferty i zawarcie umowy na przygotowanie dla Apanet Green System Sp. z o.o. projektu nowych urządzeń, które umożliwiłyby nowy kierunek rozwoju w zakresie uzupełnienia oferty produktowej Apanet o nowe urządzenia hardwareowe i nowe platformy softwareowe. co zwiększyłoby ilość kontraktów, które Apanet Green System Sp. z o.o. mógłby realizować;
- d) Przekazywania członkom Rady Nadzorczej dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. bez zgody tej Spółki;
- e) Treści uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą od 1.06.2019 r.

16) podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu Spółki Apanet S.A. po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.

17) wyjaśnienie kwestii pełnienia przez pana Andrzeja Lisa funkcji Prezesa Zarządu w Spółce Apanet Green System Sp. z o.o. od dnia powołania tj. od 28 maja 2013 r. do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r. w kontekście zapisów Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r. oraz treści wpisu w rejestrze przedsiębiorców Apanet Green System Sp. z o.o.;

- 18) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli co do kontynuacji realizacji postanowień Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.
- 19) wolne wnioski;
- 20) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, „przeciw” oddano 416.264 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 4.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APANET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie oceny podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia ocenia, że w 2019 i 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki, na którą to sytuację wskazywała treść wniosku akcjonariusza Andrzeja Lisa złożonego w trybie art. 401 § 1 k.s.h.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że uchwały Rady Nadzorczej rekomendujące Zarządowi APANET S.A. uzyskiwanie od Spółki zależnej informacji operacyjnych i finansowych, w tym dotyczących charakteru szeregu przelewów z środków pieniężnych Spółki zależnej na rzecz osób i podmiotów trzecich, jak również uchwały Rady Nadzorczej rekomendujące Zarządowi APANET S.A. podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie interesów APANET S.A. i Grupy APANET w zakresie roszczeń wobec Andrzeja Lisa były zgodne z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, „przeciw” oddano 324.054 ważnych głosów, „wstrzymujących się” oddano 92.210 ważnych głosów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 6.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie współpracy Zarządu Spółki z adwokatem Krzysztofem G. (..)

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia wieloletnią współpracę Zarządu Spółki z adwokatem Krzysztofem G. (...), w szczególności pozytywnie ocenia pomoc prawną udzieloną przez adwokata Krzysztofa G. (...) Grupie APANET wobec działań byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa skutkujących utratą kontroli przez Spółkę nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o., w sprawie których Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna prowadzi śledztwo o sygn. akt PR 2 Ds. 103.2018.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie negatywnie ocenia podejmowanie przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa działań skierowanych przeciwko adwokatowi Krzysztofowi G. (...) (w tym prób inicjowania postępowania dyscyplinarnego) dotyczących pomocy prawnej udzielonej Grupie APANET przez adwokata Krzysztofa G. (...) wobec działań byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa skutkujących utratą kontroli przez Spółkę nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o., w sprawie których Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna prowadzi śledztwo o sygn. akt PR 2 Ds. 103.2018.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje organom Spółki udzielenie adwokatowi Krzysztofowi G. (...) wszelkiej możliwej pomocy w sprawie działań byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa skierowanych przeciwko adwokatowi Krzysztofowi G. (...) dotyczących pomocy prawnej udzielonej Grupie APANET przez adwokata Krzysztofa G. (...) wobec działań byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa skutkujących utratą kontroli przez Spółkę nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, „przeciw” oddano 324.054 ważnych głosów, „wstrzymujących się” oddano 92.210 ważnych głosów, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 10.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody
wyrażonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń wobec byłego Prezesa Zarządu Apanet S.A. Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności w zakresie dotyczącym:

- 1) zaniechania realizacji umowy o współpracy pomiędzy APANET S.A. i spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. w okresie od 2016 roku do czerwca 2019 roku;
- 2) doprowadzenia do utraty przez APANET S.A. kontroli nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. oraz wynikłych dla Spółki konsekwencji;
- 3) doprowadzenia do pobrania kwot pieniężnych z środków spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie spółki zależnej w okresie, w którym umowa spółki zależnej stanowiła, że zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 1.455.074 akcji, co stanowi 44,77 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.455.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, „przeciw” oddano 251.264 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 11.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

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

Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia i wznowienie obrad w dniu 9 września 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Artura Ganicza we Wrocławiu przy ulicy Buforowej nr 115.

Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 12.