

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27-06-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Piwnej 12, przed notariusz Joanną Sułowicz, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – zwanej dalej jako „Spółka” (adres: 52-424 Wrocław, Aleja Piastów 27, REGON 021806445, NIP 8971780588), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409213, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 27 czerwca 2023 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1683 z późn. zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz Joanna Sułowicz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1

Otwarcie Zgromadzenia, przyjęcie i realizacja porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Pan Andrzej LIS - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień 27 czerwca 2023 roku na godz. 9:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą „APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z opublikowanym porządkiem obrad. -----

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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 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 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293, 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” - 248.793 głosów, -----

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

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

Przewodniczący oświadczył, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze i należycie umocowani pełnomocnicy posiadający łącznie 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania łącznie 1.616.293 ważnych głosów i stwierdza, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i wobec tego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 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 ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.616.293 głosów, co stanowi 49,73 % 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. -----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad Uchwałą nr 3, którą następnie



odczytał.-----



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;-----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „APANET” S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022; -----
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022;-----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „APANET” S.A. za rok obrotowy 2022; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „APANET” S.A. za rok obrotowy 2022;-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022; -----

- f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2022; --
g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;-----
h) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022; -----
i) dalszego istnienia Spółki; -----
j) wyboru członka/członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; -----
10) wolne wnioski; -----
11) Zamknięcie Zgromadzenia, -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **1.616.293 akcji**, co stanowi **49,73 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.616.293** ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - **1.616.293 głosów**, co stanowi **49,73 %** 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**. -----

W tym miejscu Pan Piotr LESZCZYŃSKI zadał pytanie dlaczego Rada Nadzorcza nie została w roku 2022 zwołana. Następnie Pan Piotr LESZCZYŃSKI zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie z formalnym zapytaniem dlaczego w 2022 roku oraz w 2023 roku do dnia zwołania obecnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rada Nadzorcza nie została zwołana ani razu. -----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 5. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 298.797,07 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 07/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+) 78.664,53 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 53/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78.664,53 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 53/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 10.258,51 zł (dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 51/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi

49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

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

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 6.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki
Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

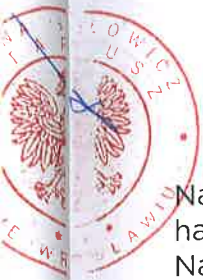
Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08% głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

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

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

Przewodniczący odczytał uchwałę nr 7. -----



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.116.686,58 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 423.076,53 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 53/100); --
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (422.076,53) zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 53/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (217.169,83 zł) (dwieście siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 83/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08% głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

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

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

Pan Piotr LESZCZYŃSKI prosił o zadanie pytań/ ustalenie następujących przyczyn:

- 1) czy Zarząd udziela Radzie Nadzorczej comiesięcznych informacji zgodnie z uchwałą nr 2/10/2019 i 3/10/2019 o stanie obu Spółek – „APANET” S.A. oraz Apanet Green System sp. z o.o.; -----
W tym miejscu Pan **Andrzej LIS** odpowiedział, że na każde pytanie Rady Nadzorczej udziela odpowiedzi. -----
- 2) Wskazanie powodów rezygnacji przez Pana Macieja WRZOLEK i Jarosława JANIK oraz przekazanie ich przez Zarząd Spółki; -----
- 3) przesłanie brakujących treści uchwał z 5/02/2022, 6/02/2022 i 7/02/2022
W tym miejscu Pan **Andrzej LIS** odpowiedział, że te uchwały nie zostały podjęte: 5/02/2022, ponieważ 7 osób głosowało a 4 głosy były wstrzymujące, 6/02/2022 również i tak samo uchwała nr 7/02/2022; -----
- 4) czy były jakieś sprzeciwy zgłaszane na Radzie Nadzorczej w 2022 roku i czy może poznać jej treść i prosi o ich przesłanie przez Zarząd Spółki. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 8.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku; -----
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022; -----
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2022; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2022 r.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

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

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 9. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

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 przeznaczenia zysku za 2022 rok oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości (+) 78.664,53 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 53/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” - 1.616.293 głosów, co stanowi 49,73 % 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 9. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 10. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi LISOWI absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **1.451.293 głosów**, co stanowi **44,66 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.451.293** ważnych głosów, w tym: -----

- 1) „za” – **1.202.500 głosów**, co stanowi **37,00 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 4) „przeciw” – **248.793 głosów**, co stanowi **7,66 %** głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „wstrzymujących się” – „0” głosów. -----

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

Pan Piotr LESZCZYŃSKI oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 11. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi RYDZY absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08% głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie NIE podjęło Uchwały nr 11. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 12. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi GARDIASZOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12.-----

Pan Piotr LESZCZYŃSKI oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 13.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” – 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 2) „przeciw” – 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” – „0” głosów. -----

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

Pan Piotr LESZCZYŃSKI oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.-----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 14.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 Maciejowi WRZOŁKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 rok za okres do 26.07.2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 4) „za” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;; -----
- 5) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 6) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 15.-----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 Jarosławowi JANIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 za okres do 25.07.2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi 49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 ważnych głosów, w tym:-----

- 1) „za” - 248.793 głosów, co stanowi 7,66 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;; -----
- 2) „przeciw” - 1.367.500 głosów, co stanowi 42,08 % głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) „wstrzymujących się” - „0” głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **NIE podjęło** Uchwały nr 15. -----

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 16.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie KALINOWICZ absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi
49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 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” – 248.793 głosów. -----

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

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 17. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 KRASNODEŃSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.616.293 akcji, co stanowi
49,73 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 1.616.293 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” – 248.793 głosów. -----

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

Prezes Zarządu oświadcza, że obecna 3 letnia kadencja Rady Nadzorczej została zapoczątkowana w dniu 15 października 2021 roku. -----

Akcjonariusz Pan **Andrzej LIS** zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt 9 lit. i oraz lit. j oraz podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania uchwał w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki od numeru 18 do 24. -----

Akcjonariusz Pan **Andrzej LIS** w imieniu własnym oraz Akcjonariusza **Jana LISA** wyraża na to zgodę, a także Pan **Piotr LESZCZYŃSKI** wyraża na powyższe zgodę.

Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 17A. -----

Uchwała nr 17A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„APANET” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania uchwał w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki od numeru 18 do 24

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania uchwał w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki od numeru 18 do 24. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z **1.616.293 akcji**, co stanowi **49,73 %** kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano **1.616.293** ważnych głosów, w tym:-----

- 4) „za” – 1.616.293 głosów, co stanowi 49,73 % głosów w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 5) „przeciw” – „0” głosów; -----
- 6) „wstrzymujących się” – „0” głosów. -----

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

Wolne wnioski. -----