

Wrocław, 16 września 2021 r.

1. Jan Lis
2. Andrzej Lis
3. Custom Boats Sp. z o.o.
- ~~4. Mariola Kulawik~~
5. Marcin Borowiec
6. Balbina Morawska
7. Ewa Budzyń
8. Robert Krasnodębski

Apanet S.A.
ul. Kwidzyńska 4 lok. 11
51-416 Wrocław
kontakt@apanetsa.pl
wza@apanetsa.pl

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i § 11 ust. 5 Statutu Apanet S.A. z/s we Wrocławiu (Statut) niżej podpisani akcjonariusze Spółki APANET S.A.:

1. Jan Lis, posiadający1202500.....
(jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.
2. Andrzej Lis, posiadający165000.....
(sto sześćdziesiąt pięć tysięcy.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.
3. Robert Krasnodębski, posiadający162499.....
(sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.
4. Spółka Custom Boats Sp. z o.o., reprezentowana przez upoważnionego do reprezentacji Prezesa Zarządu – Jacka Konopę – posiadająca53950.....
(pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.
5. ~~Mariola Kulawik, posiadająca~~
(.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.
6. Marcin Borowiec, posiadający20000.....
(.....dwadzieścia tysięcy.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.
7. Balbina Morawska, posiadająca17086.....
(siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.
8. Ewa Budzyń, posiadająca9550.....
(dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt.....) akcji na okaziciela Apanet S.A.

Reprezentujący łącznie 1630 585
(jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
Apanet S.A., co stanowi 50,17% kapitału zakładowego i uprawnia do oddania
łącznie 50,17% głosów na walnym zgromadzeniu, zwołujemy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w
dniu 7 października 2021 r. (czwartek) o godzinie 9:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12
w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.

Na podstawie art. 399 § 3 zd. drugie k.s.h. i § 11 ust. 5 Statutu wyznaczamy
przewodniczącego tego zgromadzenia – pana Bartosza Maćków (Bartosz Maćków).

Na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. wnosimy o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
6. Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 k.s.h.,
9. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki powołanego/powołanych

przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji)

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie Zgromadzenia

1) Ewa Budzyń

2) Andrzej Lis

3) Robert Krasnodebski

4) Spółka Custom Boats Sp. z o.o. (Prezes Zarządu Jacek Konopa)

~~5) Mariola Kulawik~~

6) Jan Lis

7) Balbina Morawska

8) Marcin Borowiec