

**Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna  
o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.**

Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 9 sierpnia 2020 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Leszczyński, powołując się na art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. punktów obejmujących:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 k.s.h.).

Jednocześnie akcjonariusz Piotr Leszczyński przesłał Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz spraw objętych jego żądaniem.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Andrzej Lis, powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. punktów obejmujących:

- 1) 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 zwiększyłyby 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.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu Spółki Apanet S.A. po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.
- 3) 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;
- 4) Omówienie i podjęcie uchwały 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;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie oceny podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki;
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli co do kontynuacji realizacji postanowień Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru;
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Tomasza Rydzego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru;
  - 9) 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.

Jednocześnie akcjonariusz Andrzej Lis przesłał Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz spraw objętych jego żądaniem, które zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

W oparciu o postanowienia art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariuszy Spółki – Piotra Leszczyńskiego oraz Andrzeja Lisa, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w czwartek, **31 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00** we Wrocławiu, w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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 uchwał w przedmiocie:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019,
  - d) 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,
  - e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - h) dalszego istnienia Spółki;
  - i) w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;
  - j) zmiany Statutu spółki;
  - k) zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 k.s.h.);
- 10) 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.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu Spółki Apanet S.A. po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.
- 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) 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;
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie oceny podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał wydających Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli co do kontynuacji realizacji postanowień Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru;
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Tomasza Rydzego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru;
  - 18) 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.;
  - 19) wolne wnioski;
  - 20) zamknięcie Zgromadzenia.

## **PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

**1. Proponowana jest zmiana Statutu Spółki w taki sposób, iż po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:**

*„Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:*

*1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do dnia 31 grudnia 2023 roku jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż ..... zł (.....), poprzez emisję nie więcej niż ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:*

- 1) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;*
- 1) 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;*
- 2) 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,*

- 3) *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:*
  - 1) *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;*
  - 1) *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;*
  - 2) *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;*
  - 3) *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”*

Komplet projektów uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariuszy Piotra Leszczyńskiego i Andrzeja Lisa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: [www.apanetsa.pl](http://www.apanetsa.pl) w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

**OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM  
I WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU**

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)), nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)).

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 31 sierpnia 2020 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.apanetsa.pl](http://www.apanetsa.pl)), zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

## **Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani

wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 15 sierpnia 2020 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (4 sierpnia 2020 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (17 sierpnia 2020 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (15 sierpnia 2020 r.).

### **Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki pod adresem: ul. Kwidzińska 4 lok. 11 Wrocław, w godzinach od 10.00 do 14.00, w dniach roboczych od 26 do 28 sierpnia 2020 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl)).

### **Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: [www.apanetsa.pl](http://www.apanetsa.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

### **Dodatkowe informacje**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania w miejscu Zgromadzenia na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.