

PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APANET S.A.  
Zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku

§ 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 .....

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
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 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także

sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021.

9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2020,
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
- f. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
- g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- i. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021,
- j. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2021,
- k. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021,
- l. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021,
- m. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
- n. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
- o. dalszego istnienia Spółki.

10) Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 r. i od dnia 11 sierpnia 2017 r.

- 11) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
- 13) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Omówienie wniosku Zarządu o podjęcie uchwały upoważniającej do nabycia akcji Spółki przez spółkę zależną.
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę zależną.
- 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie opinii na temat planów Zarządu połączenia Spółek
- 18) wolne wnioski;
- 19) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 262.284,13 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 13/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 13/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 13/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 38.723,09 zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i 09/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej  
z działalności  
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020, które obejmuje

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.482.248,58 zł (milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem tysięcy i 58/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 171.584,65 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i 65/100)
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 171.584,66 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i 66/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.270,77 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i 77/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Uchwała 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące:

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;
1. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2020 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2020 w wysokości (–) 20.398,13 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 13/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2021

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 303 639,31 zł (trzysta trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych 31/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+) 187.861,67 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 67/100)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące kapitał własny w wysokości 165.798,86 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100)
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 21.974,11 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 11/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z  
działalności  
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.051.763,16 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 16/100)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+) 786.617,04 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych 4/100)
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 801.300,99 zł (osiemset jeden tysięcy trzysta złotych 99/100)
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 133.919,48 zł (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 48/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;
- 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2021 r.”.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

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 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości (+) 187.861,67 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 67/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Klusce absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Mariuszowi Klusce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Piotrowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Jackowi Konopie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Lisowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021  
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 Krasnodębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Sebastianowi Pierzchale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.

w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 r. i od dnia 11 sierpnia 2017 r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje, że wedle wiedzy Walnego Zgromadzenia od momentu powołania do dnia 11 sierpnia 2017 r. i od dnia 11 sierpnia 2017 r. Andrzej Lis pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Apanet Green System Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na ..... osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 31  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią [...] członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią [...] członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 35  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę zależną

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 4 k.s.h. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będącej spółką zależną Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia do nabycia przez Spółkę Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – będącą spółką zależną od Spółki Apanet S.A. – akcji Spółki Apanet S.A. w ramach transakcji dwustronnej przeprowadzonej w alternatywnym systemie obrotu.

§ 2

Zarząd Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu będzie zobowiązany do podania warunków nabycia akcji Spółki do publicznej wiadomości za pośrednictwem Spółki Apanet S.A., niezwłocznie po nabyciu.

§ 3

Spółka Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie akcje Spółki na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji,
2. nabycie nastąpi w alternatywnym systemie obrotu za pośrednictwem domu maklerskiego,
3. minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wyniesie 2,50 zł (dwa złote 50/100),
4. maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wyniesie 5,00 zł (pięć złotych),
5. środki przeznaczone na realizację nabycia akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
6. termin obowiązywania upoważnienia, tj. trwania nabycia akcji wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
7. Spółka Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie akcje celem ich posiadania lub późniejszego zaoferowania pracownikom i współpracownikom Spółki zależnej,
8. Umowa zbycia akcji na osobę trzecią nabytych przez Spółkę Apanet Green System Sp. z o.o. w ramach niniejszego upoważnienia wymaga formy pisemnej oraz zawiadomienia Spółki Apanet S.A. o jej zawarciu.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APANET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 lipca 2022 r.  
w przedmiocie opinii na temat planów Zarządu połączenia Spółek

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na tym etapie nie widzi przeszkód i pozytywnie ocenia plany Zarządu Spółki do zainicjowania prac nad procedurą połączenia Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze Spółką Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy założeniu, że Spółką Przejmującą będzie Spółka Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu a spółką Przejmowaną będzie Spółka Apanet Green System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji zamierzeń, po dokonaniu gruntownej analizy prawnej i finansowej.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.