

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-08-09) przed notariuszem dr. Arturem Ganiczem, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Buforowej nr 115, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APANET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, adres: 51-416 Wrocław, ulica Kwidzyńska nr 4 lok. 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409213 (REGON 021806445, NIP 8971780588), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, wobec nieobsadzenia, do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Dariusz Karolak – Prezes Zarządu spółki pod firmą APANET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, który stwierdził, iż na dzień dziewiątego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-08-09) na godzinę 14⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Buforowej nr 115, zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą APANET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, a w szczególności zgodnie z zasadami zwołania Walnego Zgromadzenia spółki publicznej, o których mowa w art. 402¹, 402² i 402³ KSH. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało na stronie internetowej Spółki apanetsa.pl w dniu 13.07.2018 roku



oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto Pan Dariusz Karolak oświadcza, że w dniu 18 lipca 2018 roku uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Leszczyński, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 KSH, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowych punktów, a wobec powyższego Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariusza Spółki przedstawił nowy porządek obrad, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał zgodnie z zaproponowanym porządkiem uchwał. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę: Pana Dariusza Karolaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak poinformował o treści przepisu art. 411³ KSH, tj. o możliwości głosowania z każdej z posiadanych akcji odmiennie.--

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Pana Dariusza Karolaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Karolaka.-----

§ 2.

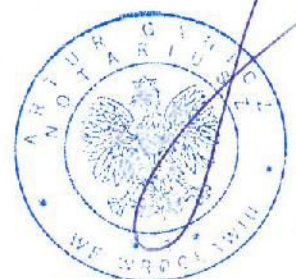
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.377.822 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.462.181 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło Uchwały nr 1.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę: Pana Tomasza Bańka, który nie wyraził zgody na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę: Pana Piotra Leszczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Pana Piotra Leszczyńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

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

§ 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.377.822 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.462.181 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło Uchwały nr 2.-----

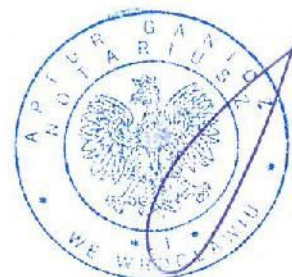
Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę: Pani Ewy Budzyń, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę: Pana Andrzeja Łebek, który nie wyraził zgody na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak oświadczył, że na Zgromadzeniu nie ma obecnych więcej osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, spośród których można wybrać Przewodniczącego Zgromadzenia, a wobec powyższego czyniący notariusz pouczył Otwierającego Walne Zgromadzenie, Pana Dariusza Karolaka o skutkach prawnych prowadzenia obrad Zgromadzenia bez powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, co stanowi przesłankę zaskarżenia podjętych uchwał.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak, syn _____ PESEL _____, zamieszkały: _____, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer _____ z datą ważności do dnia _____ roku, oświadczył, że wobec braku obecności na Zgromadzeniu dalszych osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, spośród których można wybrać Przewodniczącego Zgromadzenia, będzie kontynuował przewodniczenie Zgromadzeniu.-----

Pan Dariusz Karolak zarządził podpisanie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności została podpisana przez Pana Dariusza Karolaka i wyłożona na czas obrad, zgodnie z art. 410 § 1 KSH.-----
Następnie Pan Dariusz Karolak stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze i należycie umocowani pełnomocnicy posiadający łącznie 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania łącznie 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) głosów. -----



Następnie Pan Dariusz Karolak zaproponował podjęcie w głosowaniu
jawnym uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we
Wrocławiu uchwala, co następuje: -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A.
z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a
liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego
Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Pan Dariusz Karolak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa
miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 %
(osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału
zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset
czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.377.822
(jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia
dwa) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.462.181 (jeden milion czterysta
sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy
braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec
czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie
przyjęło Uchwały nr 3.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak zaproponował podjęcie w głosowaniu
jawnym uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A.
z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Komisja Skrutacyjna składać się
będzie z 7 członków. -----

Pan Dariusz Karolak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa
miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 %
(osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału
zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset
czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.840.003
(dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, przy
braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów,
wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło Uchwałę nr 4.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie kandydatów do składu
Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę: Pana Tomasza Bańka, który
wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zaproponował podjęcie w głosowaniu
tajnym uchwały następującej treści: -----



Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Tomasza Bańka do składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Bańka. -----

Pan Dariusz Karolak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę: Pana Andrzeja Łebek, który nie wyraził zgody na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę: Pani Ewy Budzyń, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę: Pana Piotra Leszczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
*w sprawie powołania Piotra Leszczyńskiego do składu Komisji
Skrutacyjnej*

§ 1.

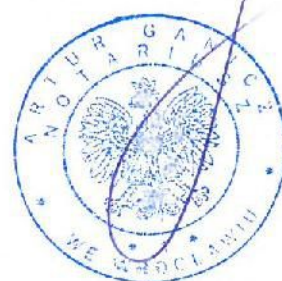
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Leszczyńskiego. -----

Pan Dariusz Karolak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.377.822 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.462.181 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło Uchwały nr 6.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę: Pana Krzysztofa Grochowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----



Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Krzysztofa Grochowskiego do składu Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Grochowskiego. -----

Pan Dariusz Karolak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.377.822 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.462.181 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło Uchwały nr 7.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak zarządził zgłaszanie dalszych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę: Pani Moniki Suchodolskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Pan Dariusz Karolak zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Moniki Suchodolskiej do składu Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

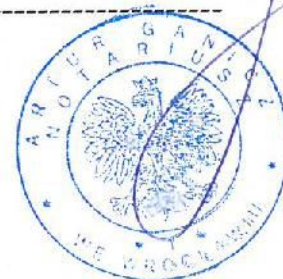
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Suchodolską.-----

Pan Dariusz Karolak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.377.822 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.462.181 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło Uchwały nr 8.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak oświadczył, że wobec wyczerpania dalszych kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej zarządził o godzinie 14⁵⁰ 10-minutową przerwę techniczną.-----

O godzinie 15⁰⁰ Pan Dariusz Karolak wznowił obrady Zgromadzenia i po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że wszyscy obecni przed przerwą nadal są na Zgromadzeniu.-----



Następnie Pan Dariusz Karolak oświadczył, że zgłoszono dalsze kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

1. Jarosław Janik, -----
2. Katarzyna Lipik, -----
3. Dominika Ptak, -----
4. Karolina Mizgiro, -----
5. Andrzej Żurawski, -----
6. Anna Nowak. -----

Wobec powyższego głos zabrał Pan Tomasz Bańka, który zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia i wznowienia obrad w dniu 05.09.2018 roku o godz. 14⁰⁰ w tutejszej Kancelarii.-----

Następnie głos zabrał Pan Piotr Leszczyński i zażądał zamieszczenia w treści protokołu swojego oświadczenia, że działania Pełnomocnika Akcjonariusza Spółki – Pana Andrzeja Lisa mają na celu sparaliżowanie obrad Walnego Zgromadzenia i uniemożliwienie procedowania porządku obrad, następnie zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o zamknięcie Zgromadzenia.-----

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Bańka i zażądał zamieszczenia w treści protokołu swojego oświadczenia, że jego postawa jest przejawem realizacji korporacyjnych uprawnień akcjonariusza i na przebieg Zgromadzenia należy patrzeć przez pryzmat zgłoszonego wniosku o głosowanie grupami nad wyborem Członków Rady Nadzorczej, której posiedzenie zwołano na 10.08.2018 roku oraz okoliczności, że nie są przedmiotem porządku obrad zgłoszone terminowo uzupełnienia porządku obrad i przychylił się do wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego o podjęcie uchwały o zamknięcie Zgromadzenia.-----

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Karolak i zażądał zamieszczenia w treści protokołu swojego oświadczenia, że przychylił się do stanowiska Pana Piotra Leszczyńskiego oraz uważa, że akcjonariusze spółki – Andrzej Lis oraz spółka Custom Boats Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swym działaniem paraliżują obrady Walnego Zgromadzenia oraz przychylił się do wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego o podjęcie uchwały o zamknięcie Zgromadzenia.-----

Następnie Pan Dariusz Karolak zaproponował podjęcie w głosowaniu
jawnym uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APANET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zamknięcia Zgromadzenia

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APANET S.A.
z siedzibą we Wrocławiu postanawia zamknąć Zgromadzenie. -----

Pan Dariusz Karolak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) akcji, co stanowi 87,38 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.840.003 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 9.-----

Pan Dariusz Karolak stwierdził, że na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia.--

§ II. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ III. Wypisy tego aktu mogą otrzymywać akcjonariusze i Spółka w dowolnej ilości. -----

§ IV. Naliczono:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) w kwocie

1.100,00 zł



2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) w kwocie -----
-----253,00 zł

Razem: -----1.353,00 zł

Słownie: -----(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał niniejszego aktu podpisali: Otwierający Walne Zgromadzenie – Dariusz Karolak (Prezes Zarządu) i notariusz dr Artur Ganicz.

Repertorium A Numer 3834/2018

Kancelaria Notarialna Artur Ganicz-----
ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1. takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie-----78,00 zł
2. podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) w kwocie-----17,94 zł

Razem:-----95,94 zł

Wrocław, dnia dziewiątego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-08-09) -----



NOTARIUSZ
dr Artur Ganicz