

Wrocław dnia 10 sierpnia 2018 r.

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RN APANET S.A.**

Obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu Dariusz Karolak oświadczył, że z uwagi na brak zarządzenia Przewodniczącego zwołał posiedzenie RN na dzień 10 sierpnia 2018 r. godz. 14.30 w siedzibie firmy przy ul. Kwidzyńskiej 4.

Na posiedzenie RN stawili się członkowie RN wg listy obecności stanowiącej załącznik protokołu. W dniu dzisiejszym Pan Piotr Leszczyński wg oświadczenia powołał Piotra Leszczyńskiego na członka RN korzystając ze swoich statutowych osobistych uprawnień. Z uwagi na nieobecność pozostałych członków RN mimo upływu 20 min, od planowanego terminu posiedzenia pozostali członkowie RN posiadając kworum postanowili przeprowadzić obrady wg proponowanego porządku obrad.

### **Uchwała Nr 1**

Zebrani jednogłośnie powołali członka RN Andrzeja Łebka jako przewodniczącego obrad.

Przewodniczący obrad Andrzej Łebek otworzył posiedzenie RN stwierdzając, że zgodnie z listą obecności jest ono zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie porządku obrad następującej treści.

1. otwarcie posiedzenia RN
2. przyjęcie porządku obrad
3. wybór przewodniczącego RN spółki
4. wybór wiceprzewodniczącego RN spółki
5. podjęcie uchwały ws. zmian ws zarządu spółki
6. zamknięcie posiedzenia RN

Przewodniczący obrad zaproponował podjęcie uchwały w zakresie porządku obrad.

### **Uchwała Nr 2**

Rada Nadzorcza Spółki APANET S.A. przyjmuje porządek obrad następującej treści

1. otwarcie posiedzenia RN
2. przyjęcie porządku obrad
3. wybór przewodniczącego RN spółki
4. wybór wiceprzewodniczącego RN spółki
5. podjęcie uchwały ws. zmian ws zarządu spółki
6. zamknięcie posiedzenia RN

Przewodniczący obrad rozdał przygotowane przez Prezesa karty do głosowania i zarządził głosowanie tajne ws. wyboru przewodniczącego RN.

Przewodniczący obrad ujawnił karty do głosowania po oddaniu głosów, z których wynika, że jednogłośnie przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrany został Andrzej Łebek.

*A. Łebek*

### **Uchwała Nr 3**

W wyniku głosowania tajnego powołała Pana Andrzeja Łebka na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przed procedowaniem pozostałych punktów porządku obrad zobowiązać Zarząd Spółki do przedstawienia dokumentów umożliwiających podjęcie właściwych Uchwał w szczególności co do konieczności podjęcia zmian ws. zarządu spółki.

### **Uchwała Nr 4**

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia drogą mailową dla każdego członka Rady Nadzorczej następujących dokumentów:

protokołu Walnego Zgromadzenia Spółki, jakie odbyło się w czerwcu 2017 r. wraz z rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz te same dokumenty z Walnego Zgromadzenia z czerwca 2018 r. w terminie do 21 sierpnia 2018 r. ponadto Rada Nadzorcza zobowiązuje do przedstawienia kopii zawiadomienia o przestępstwie jakie sporządził Zarząd Spółki przez pełnomocnika, które to zawiadomienie koresponduje z przedstawionymi wyżej dokumentami. (Informacja o zawiadomieniu Raport Bieżący 7/2018 z 27 kwietnia 2018 r.

### **Uchwała Nr 5**

Przewodniczący zarządził głosowanie ws. przerwy w obradach RN do dnia 27 sierpnia 2018 r. godz. 16 w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza celem zapoznania się z dokumentami i kontynuowania zatwierdzonego porządku obrad przerywa obrady w dniu dzisiejszym do dnia 27 sierpnia 2018 r. godz. 16 w siedzibie Spółki zobowiązując Zarząd do poinformowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu oraz punktach porządku obrad, które będą uzupełniającą procedowane.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na tym obrady w dniu dzisiejszym zakończono i zostaną one wznowione w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00.

*Przewodniczący*  
*Andrzej Łebek*

Llocat 10.08.2018

Lista obecnosti  
Radj Nachovej Afant 1A 2/1 se Uroboriz

- 1) Andj delch
- 2) Anna Gardian
- 3) Jacet Konopa
- 4) Kato Gorki

A. delch  
pudnoscit Andj delch



Kj Gorki

Puerradung Obor  
Andj delch

Wrocław, 30 lipca 2018 r.

Anna Gardiasz  
ul. Skarbowców 90/2  
53-025 Wrocław

**Upoważnienie do oddania głosu na piśmie  
przez członka Rady Nadzorczej spółki APANET S.A.**

Ja, niżej podpisana, na podstawie art. 388 ustawy z dn. 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych. (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.), w związku z §18, ust. 7 Statutu spółki Apanet S.A., oddaję mój głos na piśmie za pośrednictwem Pana Andrzeja Łebka, nr PESEL: 54011405952, będącego członkiem Rady Nadzorczej Apanet S.A., na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki w dniu 10 sierpnia 2018 r. oraz kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

