

Protokół Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki APANET S.A.

Obrady otworzył przewodniczący RN Andrzej Lebek informując, że godnie z korespondencją e-mailową kierowaną do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Dariusz Karolak nie będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady, mimo zobowiązania.

Przed godz. 16:00 przed drzwiami siedziby spółki zjawił się mężczyzna który nie chciał okazać dokumentów tożsamości, który posiadał klucze do pomieszczenia z polecenia Prezesa Zarządu, otworzył to pomieszczenie udostępniając je celem przeprowadzenia posiedzenia RN.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej stawili się członkowie Rady w osobach:

Andrzej Lebek, Anna Gardiasz, Jacek Konopa, Maciej Górski. Pozostali członkowie Rady, wiedząc w korespondencji e-mailowej o posiedzeniu Rady nie stawili się w dniu dzisiejszym.

Rada Nadzorcza postanowiła zrealizować w dniu dzisiejszym pozostałe punkty porządku obrad zgodnie z zawiadomieniem Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka zwołującego posiedzenie Rady na dzień 10-08-2018

Przewodniczący Rady zaproponował wybór wiceprzewodniczącego Rady w osobie Anny Gardiasz.

Członek Rady Anna Gardiasz wyraziło zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady rozdał karty do głosowania celem odbycia głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej po odczytaniu pisemnych głosów stwierdza, że Anna Gardiasz zostało powołana na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej jednogłośnie.

Uchwała Nr 6

Rada Nadzorcza Spółki APANET S.A. Powołuje Annę Gardiasz na funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad zaproponował odwołanie pan Dariusza Karolaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady rozdał karty do głosowania i stwierdza po odczytaniu kart w głosowaniu tajnym, że Dariusz Karolak Jednogłośnie został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółki APANET S.A.

Uchwała Nr 7

Rada Nadzorcza Spółki APANET S.A. Odwołuje Dariusza Karolaka z funkcji Prezesa Zarządu. Uchwała w głosowaniu tajnym podjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki w osobie Andrzeja Piotra Lisa a Andrzej Piotr Lis oświadcza, że wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała Nr 8

Przewodniczący Rady stwierdza, że w głosowaniu tajnym na funkcję Prezesa Zarządu jednogłośnie wybrany zostaje Andrzej Piotr Lis.

W tym miejscu członek Rady Jacek Konopa zwraca się do przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej celem rozważania ponownego głosowania w zakresie wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz zmian w składzie Zarządu wobec nasuwających się wątpliwości. Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca uważają, że nie ma takiej potrzeby.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Lebek  
