

GRUPA APN PROMISE



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ APN PROMISE
ZA 2021 ROK**

28 maja 2022 roku

SPIS TREŚCI:

1.	Informacje ogólne	3
1.1	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.	3
1.2	Dane podstawowe spółki dominującej.	4
1.3	Przedmiot działalności spółki dominującej.	4
1.4	Grupa Kapitałowa APN Promise.	5
1.5	Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej APN Promise.	6
1.6	Organy Spółki dominującej.	6
2	Działalność Grupy Kapitałowej APN Promise w 2021 roku.	6
2.1	Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise.	6
2.2	Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise.	7
3	Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej APN Promise.	24
4	Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka, zmiany cen, utraty płynności, przyjętych przez Spółkę metodach zarządzania ryzykiem finansowym.	25
5	Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej APN Promise.	25
6	Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.	26
7	Oświadczenia.	30
8	Oświadczenie Zarządu APN Promise S. A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2021 roku przez Spółkę dominującą APN Promise S.A.	31

Sprawozdanie z działalności Grupy APN Promise w 2021 roku zawiera Kapitałowej 35 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 35.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise w 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 28 maja 2022 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Paweł Kołakowski – Członek Zarządu

1. Informacje ogólne.

1.1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazujemy Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise.

Grupa Kapitałowa APN Promise w 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 730 226 235,30 zł, które w stosunku do roku 2020 są wyższe o prawie 91 mln zł (wzrost 14,17 %). W roku 2021 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk brutto w wysokości 2 387 052,12 zł.

Tak jak w poprzednich latach Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej APN Promise konsekwentnie realizuje strategię agresywnej sprzedaży kontraktów licencyjnych na rynkach dużych i średnich przedsiębiorstw oraz rygorystycznej kontroli kosztów. Spółka wzmocniła swoją pozycję jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych. Znacząco został rozbudowany dział wdrożeń usług. Spółka uczestniczyła również aktywnie w systemie szkoleń organizowanych we współpracy z jedną z spółek z Grupy - CloudTeam, będącej głównym partnerem szkoleniowym Amazon Web Services. Analogiczną strategię stosują pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Grupa wzmocniła swoją pozycję jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych. Wypracowany zysk w dużej części zasilił kapitały własne, co wpływa na poprawę stabilności finansowania działalności.

Jednocześnie z uwagi na występowanie na przestrzeni 2021 roku stanu ogólnoswiatowej pandemii, spowodowanej koronawirusem COVID-19, Spółki z Grupy Kapitałowej prowadziły działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu pandemii na działalność operacyjną, poprzez wdrożenie systemu pracy zdalnej, wdrożenie systemu poprawiającego płynność finansową oraz rozszerzenie asortymentu sprzedawanych towarów i usług.

Głównym celem Zarządu w roku 2022 będzie dalsze wzmocnienie pozycji Grupy w jej podstawowych obszarach kompetencji oraz pozyskiwanie nowych obszarów, takich jak rozwiązania rozproszone („Cloud Computing”) w szczególności opartych o platformę AZURE oraz Office 365. Ponadto spółki Grupy Kapitałowej APN Promise wzmocniają działania w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych i zaawansowanych technologii sieciowych.

Z poważaniem,

Piotr Paszczyk

Prezes Zarządu

1.2 Dane podstawowe spółki dominującej.

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta

Nazwa (firma):	APN Promise S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
Telefon:	+48 22 355 16 00
Faks:	+48 22 355 16 99
Adres strony internetowej:	www.apnpromise.pl
Adres poczty elektronicznej:	gielda@promise.pl
Kapitał zakładowy:	1 015 358,00 zł
KRS:	0000375933
REGON:	012521511
NIP:	521-008-86-82

APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

1.3 Przedmiot działalności Spółki.

APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych. Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są:

- licencje oprogramowania,
- usługi wdrożeniowe i konsultingowe,
- usługi szkoleniowe,
- audyty zainstalowanego oprogramowania,
- sprzęt informatyczny,
- usługi wsparcia technicznego (help desk).

Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, Symantec, ESET. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open. APN Promise S.A. posiada również status Dystrybutora w modelu Cloud Solution Provider (CSP), dzięki temu może budować kanał partnerski obsługując w ten sposób sprzedaż rozwiązań chmurowych Microsoft czy też Citrix. Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 14 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie

produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe).

Spółka prowadzi również działalność wydawniczą ściśle związaną z informatyką. Ofertę wydawniczą stanowią książki wydawnictw informatycznych, takich jak O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, czy Microsoft Press i innych brandów z grupy Pearson. Obecnie w sprzedaży jest ponad 200 pozycji. Większość tytułów dostępna jest również w wersji elektronicznej. Dopelnieniem wydawniczej oferty jest informatyczna literatura fachowa dystrybuowana przez APN Promise w postaci kilkudziesięciu tysięcy tytułów anglojęzycznych.

1.4 Grupa Kapitałowa APN Promise.

a) Opis Organizacji Grupy Kapitałowej APN Promise ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise są:

Nazwa (firma)	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Podlega konsolidacji
Alterkom Sp. z o.o.	Kraków, ul. Borkowska 25B lok.U2	Sprzedaż produktów i usług IT	70%	70%	Tak
SEVENET S.A.	Gdańsk, ul. Galaktyczna 30	Dostawa zaawansowanych rozwiązań teleinformat. dla przedsiębiorstw, instytucji	38,77%	38,77%	Nie
APN ISV HUB Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	75%	75%	Tak
APN Usługi Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
ICT ProZone Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	75%	75%	Tak
Promise Estonia OÜ	Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 130, 1317	Działalność związana z oprogramowaniem	80%	80%	Tak
Promise Latvia SIA	Jeruzalemes str. 5-9 Riga LV1010	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
Promise Lithuania UAB	Lvovo g. 105A Vilnius	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
CloudTeam Sp. z o.o.	Warszawa Grochowska 306/308	Działalność szkoleniowa	25,06%	25,06%	Nie
APN Promise Ukraina	Lwów, vul. tepanivny O., dom 45, korpus 2	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	NIE

b) Wskazanie przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki należącej do Grupy Kapitałowej nieobjętej konsolidacją.

APN Promise S.A. jest właścicielem 38,77 % akcji spółki SEVENET S.A. uprawniających do 38,77 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. APN Promise S.A. jest właścicielem 25,06% udziałów spółki CloudTeam Sp. z o.o. uprawniających do 25,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise nie obejmuje wyników finansowych spółek: SEVENET S.A. oraz CloudTeam Sp. z o.o. z uwagi na brak możliwości sprawowania kontroli nad Spółkami tj. swobodnym dysponowaniem ich aktywami netto, w tym wypracowanym przez te Spółki zyskiem netto, oraz brakiem kontroli nad organami kierującymi Spółek.

1.5. Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej APN Promise.¹

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2021 roku	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 roku
Grupa Kapitałowa APN Promise	100	118

1.6. Organy Spółki dominującej.

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu;
Paweł Kołakowski – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

Pan Jacek Rzeźniczek;
Pan Tomasz Lotz;
Pani Marzenna Maria Paszczyk;
Pan Adam Aleksander Car;
Pani Joanna Agnieszka Cygler.

2. Działalność Grupy Kapitałowej APN Promise w 2021 roku.

2.1 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise.

Grupa Kapitałowa APN Promise w 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 730 226 235,30 zł, które w stosunku do roku 2020 są wyższe o prawie 91 mln zł (wzrost 14,17 %). W roku 2021 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk brutto w wysokości 2 387 052,12 zł.

Grupa APN Promise znaczący wzrost przychodów w roku 2021 zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw oraz znaczącemu powiększeniu liczby zaawansowanych projektów informatycznych realizowanych dla klientów z grupy średnich i dużych przedsiębiorstw. Klasyfikacja odbiorców w następującym podziale:

- Enterprise – są to duże firmy o liczbie komputerów większej niż 2000 szt.
- Mid Market – są to średnie firmy o liczbie komputerów od 100 do 2000 szt.
- Small Business – są to małe firmy o liczbie komputerów mniejszej niż 100 szt.
- Consumer – to biznes, który prowadzony jest na grupie sklepów wielkopowierzchniowych takich jak Media Markt, Saturn itd.

¹ Dotyczy Spółek należących do Grupy Kapitałowej APN Promise których wyniki finansowe są konsolidowane.

- Edukacja to oprogramowanie w specjalnych cenach i warunkach sprzedawane do segmentu uczelni wyższych, instytutów badawczych, szkół, organizacji naukowych

Większość przychodów Spółek z Grupy Kapitałowej pochodzi ze sprzedaży do segmentów Enterprise oraz Mid Market. W strukturze przychodów ważną pozycję zajmują przychody ze sprzedaży w segmencie Consumer, które związane są głównie z dostarczaniem oprogramowania Microsoft oraz produktów komplementarnych do dużych sieci handlowych.

2.2 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise.

W dniu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii, zaś 12 marca 2020 roku zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Zarząd APN Promise S.A. stosując się do zaleceń administracji rządowej podjął czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Od 16 marca 2020 roku pracownicy Spółki oraz Grupy Kapitałowej APN Promise realizują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Zarząd Spółki podjął działania optymalizujące koszty finansowe związane z prowadzeniem działalności, wprowadzono rozwiązania pozwalające na czasowe zmniejszenie wysokości wynagrodzeń dla pracowników Spółki oraz zrezygnowano z dotychczasowych pozapłacowych benefitów na rzecz pracowników spółki. Spółka APN Promise S.A. w marcu 2020 roku rozpoczęła dostarczanie na rynek bezpłatnego rozwiązania informatycznego umożliwiającego efektywną komunikację wewnętrzną oraz współpracę zdalną pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wraz ze szkoleniami w zakresie wyżej wymienionych. W 2021 roku z uwagi na utrzymujący się stan pandemii pracownicy Spółki wykonywali swoje obowiązki w formie hybrydowej w zależności od bieżących potrzeb organizacji.

Podpisanie umowy o wyłączności związanej z przeglądem opcji strategicznych.

Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 29 września 2020 r., nr 26/2020 w sprawie "podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych" poinformował, że Spółka powzięła wiedzę o podpisaniu w dniu 20 stycznia 2021 roku umowy o wyłączności pomiędzy istotnymi akcjonariuszami Spółki (Panem Piotrem Paszcykiem oraz Panem Tomaszem Batorem), a podmiotem zainteresowanym przeprowadzeniem potencjalnej inwestycji (dalej "Interesariusz"), mieszczącej się w zakresie dostępnych opcji strategicznych. Na podstawie umowy o wyłączności Interesariusz będzie m.in. wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozmów w sprawie przeprowadzenia potencjalnej inwestycji. Okres wyłączności obowiązywał do dnia 31 marca 2021 r. Zarząd Emitenta wskazywał jednocześnie, że rozważana była możliwość implementacji każdej z dostępnych opcji strategicznych rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta; - nie doszło do wyłonienia konkretnej opcji strategicznej, która miałaby zostać zaimplementowana ani do ostatecznego podjęcia decyzji, czy wdrażać którąkolwiek z dostępnych opcji strategicznych;- nie podjęto decyzji o realizacji opcji strategicznej z udziałem Interesariusza lub jakiegokolwiek innego podmiotu; - Interesariusz

nie był wiązany obowiązkiem nawiązania współpracy ze Spółką w zakresie realizacji jakiegokolwiek opcji strategicznej. Dodatkowo Zarząd Spółki wskazał, że Interesariusz mógł uzyskiwać dostęp do informacji o Spółce oraz o Grupie Kapitałowej Emitenta. Przekazywanie powyższych informacji Interesariuszowi miało na celu przeprowadzenie przez Interesariusza oceny zasadności nawiązania współpracy w zakresie realizacji potencjalnej opcji strategicznej. Zasady udostępniania Interesariuszowi ww. informacji zostały określone w zawartej z nim umowie o zachowaniu poufności. Obowiązki ustanowione w umowie o zachowaniu poufności pozostają w mocy przez okres 3 lat od dnia jej zawarcia.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Zawarcie Umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu 9 marca 2021 roku Umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę licencji, aktualizację licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowych" – znak sprawy: PK XF 261.32.2020. Przedmiotem umowy była dostawa licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji, wsparcia technicznego oprogramowania Microsoft oraz subskrypcji usług hostowanych Microsoft lub produktów równoważnych oraz świadczenie usług wsparcia. Umowa ramowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania lub do wyczerpania kwoty 80 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych 00/100). Umowa nie zawierała specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 10 marca 2021 roku.

Przedłużenie okresu wyłączności udzielonej w związku z przeglądem potencjalnych opcji strategicznych.

Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 29 września 2020 r., nr 26/2020 w sprawie "podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych" oraz w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r., nr 1/2021 w sprawie "podpisania umowy o wyłączności związanej z przeglądem opcji strategicznych" poinformował, że Spółka powzięła wiedzę o podpisaniu w dniu 31 marca 2021 roku aneksu ("Aneks") do umowy o wyłączności, o której mowa w ww. raporcie ESPI nr 1/2021. Aneks został podpisany pomiędzy podmiotami, o których mowa w treści raportu ESPI nr 1/2021. Na podstawie Aneksu okres wyłączności interesariusza na prowadzenie rozmów w sprawie przeprowadzenia potencjalnej inwestycji został wydłużony do dnia 24 maja 2021 roku. Inne informacje zawarte w treści raportów ESPI nr 26/2020 oraz nr 1/2021 pozostają nadal aktualne, co oznacza m.in., że w dalszym ciągu rozważana jest możliwość implementacji każdej z dostępnych opcji strategicznych rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta oraz nie doszło do wyłonienia konkretnej opcji strategicznej, która miałaby zostać zaimplementowana ani do ostatecznego podjęcia decyzji, czy wdrażać którąkolwiek z dostępnych opcji strategicznych. Ponadto nie podjęto decyzji o realizacji opcji strategicznej z udziałem interesariusza lub

jakiegokolwiek innego podmiotu; - interesariusz nie jest związany obowiązkiem nawiązania współpracy ze Spółką w zakresie realizacji jakiejkolwiek opcji strategicznej.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 31 marca 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise Spółka Akcyjna

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 402¹, art. 402² oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 kwietnia 2021 roku, na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbyło się w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44 a. Na Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. Na Członków Rady Nadzorczej APN Promise S.A. zostali wybrani:

1. Pan Jacek Rzeźniczek;
2. Pan Tomasz Lotz;
3. Pani Marzenna Maria Paszczyk;
4. Pan Adam Aleksander Car;
5. Pani Joanna Agnieszka Cygler.

Zarząd Spółki przekazał w załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące osób wybranych na Członków Rady Nadzorczej.

Życiorys Zawodowy Pana Jacka Rzeźniczka

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Przewodniczący Rady Nadzorczej APN Promise S.A.,

powołany – 6 kwietnia 2021 roku

upływ kadencji – 5 kwietnia 2026 roku.

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Jacek Rzeźniczek ukończył studia na Akademii Ekonomicznej, Wydział Ekonomii.

- 3) Przebieg pracy zawodowej:

1995 - 1995 Powszechny Bank Gospodarczy S.A. - stażysta,

1995 - 2001 ING Securities S.A. – Naczelnik Wydziału Inwestycji Własnych,

2003 - 2004 Opal Sp. z o.o. – Analityk Finansowy,

2006 - 2018 Time Asset Management S.A. - Wiceprezes Zarządu,

- 4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.

od 03.2017 – 30.03.2018 Time Asset Management S.A. Członek Zarządu

od 03.03.2011 – obecnie APN Promise S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej

od 15.06.2012 – 19.09.2017 Centrum Medyczne Małgorzata Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

od 09.09.2013 – 18.09.2017 InMedica 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu

od 09.09.2013 – 18.09.2017 InMedica 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu

od 09.09.2013 – 18.09.2017	InMedica 3 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 09.09.2013 – 18.09.2017	InMedica 4 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 09.09.2013 – 18.09.2017	InMedica 5 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 09.09.2013 – 31.01.2018	InProperty 1 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 09.09.2013 – 31.01.2018	InProperty 2 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 09.09.2013 – 31.01.2018	InProperty 3 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 09.09.2013 – 31.01.2018	InProperty 4 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 09.09.2013 – 31.01.2018	InProperty 5 Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 2011 – obecnie	Silesia Fund Sp. z o.o. S.K.A.	Członek Rady Nadzorczej

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- nie dotyczy

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

W dniu 28.03.2018 r. Time Asset Management S.A., w której pełniłem funkcję Wiceprezesa Zarządu, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowieniem sądu z dnia 30.10.2018 r. wniosek ten został oddalony.

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- nie dotyczy

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS - uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:

- nie dotyczy

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 ksh.;

- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 ksh.

- nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS

- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

Życiorys Zawodowy Pana Tomasza Lotza

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
Tomasz Lotz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej APN Promise S.A.,
powołany – 6 kwietnia 2021 roku
upływ kadencji – 5 kwietnia 2026 roku.
- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Tomasz Lotz ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektryczny.
- 3) Przebieg pracy zawodowej:
 - w latach 1991 do 1996 3M w tym 1993 – 1996 Dyrektor departamentu Consumer
 - w latach 1996 – 1998 Imation Poland, Dyrektor Generalny
 - w latach 1999 – 2003 Microsoft Poland, Szef Marketingu OEM
 - w latach 2003 – do teraz afiliacja Centrum Adama Smitha – Ekspert ds. Zaawansowanych Technologii
 - w latach 2008 – do teraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych Główny Specjalista
- 4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.

od 20.07.2016 - obecnie	APN Promise S.A.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
od 15.09.2016 -14.07.2017	SevenPen Sp. z o.o.	Prezes Zarządu
od 26.02.2013 – obecnie	ImagineRT Sp. z o.o.	Wspólnik
od 21.11.2018 - obecnie	pxTechnologies Sp. z o.o.	Wspólnik
- 5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
-nie dotyczy
- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
SevenPen Sp. z o.o. – spółka postawiona w stan likwidacji 14 lipca 2017, likwidacja zakończona
- 7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- nie dotyczy
- 8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS - uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
- nie dotyczy

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 ksh.;
- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 ksh.
- nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS
- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Tomaszem Lotz a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Życiorys Zawodowy Pani Marzenny Marii Paszczyk

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
Sekretarz Rady Nadzorczej APN Promise S.A.,
powołana – 6 kwietnia 2021 roku
upływ kadencji – 5 kwietnia 2026 roku.
- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pani Marzena Paszczyk ukończyła Państwową Szkołę Architektury im. Noakowskiego w Warszawie – Wydział architektury.
- 3) Przebieg pracy zawodowej:
1968 – 1972 PBEiP Beton-Stal Technik Budowy wykonawstwo w FSO I IBJ Świerk
1972 – 1972 Biuro Projektowania i Kompletacji Dostaw PD
1973 – 1981 Miejskie Biuro Projektów WAR-CENT w Warszawie jako starszy asystent projektanta
1981 – 2000 Biuro Projektowe Przemysłu Elektronicznego UNITRA-UNIPRO
1993 - 2008 APN Promise Sp. z o.o. Prezes Zarządu
- 4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
od 21.01.2008 - obecnie AP-Technologies Członek Zarządu, Wspólnik
od 19.07.2016 - obecnie APN Promise S.A. Członek Rady Nadzorczej
- 5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- nie dotyczy

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

-nie dotyczy.

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- nie dotyczy

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS - uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:

- nie dotyczy

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 ksh.;

- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 ksh.

- nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS

- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Marzenna Paszczyk jest powiązana osobowo z osobą pełniącą funkcję w organach zarządczych Emitenta – z Prezesem Zarządu.

Życiorys Zawodowy Pana Adama Cara

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Adam Car, Członek Rady Nadzorczej APN Promise S.A.

powołany – 6 kwietnia 2021 roku

upływ kadencji – 5 kwietnia 2026 roku.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Adam Car ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji oraz ukończyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

3) Przebieg pracy zawodowej:

od 1997 roku do chwili obecnej Pan Adam Car wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii w Sopocie.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem.

od 27 czerwca 2016 - obecnie	APN Promise S.A.	Członek Rady Nadzorczej
od 20 lipca 2009 - obecnie	Lucror Sp. z o.o..	Wspólnik
od 15 lutego 2018 – obecnie	Nord Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k.	Wspólnik, komandytariusz
od 30 września 2020 – obecnie	Equity Invest Sp. z o.o.	Wiceprezes Zarządu

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

-nie dotyczy

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- nie dotyczy

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- nie dotyczy

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS - uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:

- nie dotyczy

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 ksh.;

- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 ksh.;

- nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS;

- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Adamem Carem a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Życiorys Zawodowy Pani Joanny Agnieszki Cygler

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Członek Rady Nadzorczej APN Promise S.A.,

powołana – 6 kwietnia 2021 roku

upływ kadencji – 5 kwietnia 2026 roku.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Joanna Cygler – wykształcenie:

2010 - doktor habilitowany, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów;

2009 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (specjalność: zarządzanie strategiczne), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów;

1999 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów;

1991 – mgr ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

3) Przebieg pracy zawodowej:

2017 – do dzisiaj, Kierownik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych, Polskiej Akademii Nauk.

2016 – do dzisiaj, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Organizacji Badań Naukowych

2019 – do dzisiaj Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Teorii Zarządzania, (profesor nadzwyczajny)

2016 – 2019 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Kapitału Ludzkiego, kierownik Zakładu Systemów Zarządzania (profesor nadzwyczajny)

2010 – 2016 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Zarządzania (profesor nadzwyczajny)

2011 – 2014 Warszawska Szkoła Filmowa

2005 – 2007 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Zagranicznej Polityki Ekonomicznej,

2005 – 2006 Radca ds. Ekonomicznych i Handlowych w Ambasadzie RP w Meksyku

2003 – 2005 Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Spraw Międzynarodowych, ekspert

2002 – 2003 Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Badań

1999 – 2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania w Gospodarce (adiunkt)

1993 – 1999 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania w Gospodarce, (asystent)

1991 – 1993 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Projekt: *US AID Partners in Economics and Management*, współpraca z the University of Minnesota

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem.

- nie dotyczy

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- nie dotyczy

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

-nie dotyczy.

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- nie dotyczy

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS - uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:

- nie dotyczy

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 ksh.;

- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 ksh.

- nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS

- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panią Joanną Cygler a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym EBI nr 5/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Zawarcie Umowy z PGE Systemy Spółka Akcyjna.

W dniu 20 maja 2021 roku Zarząd APN Promise S.A. zawarł Umowę z PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa licencji (w rozumieniu zapewnienia udzielenia licencji), subskrypcji (w rozumieniu prawa do terminowego pobierania, instalowania, korzystania, uruchamiania, używania i uzyskiwania dostępu) i uaktualnień (Software Assurance) produktów firmy Microsoft Corporation oraz usług dotyczących Oprogramowania MS. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2024 r., z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2021 r. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji wszystkich obowiązków przez Spółkę wynikających z realizacji Umowy, nie przekroczy łącznie kwoty 16 975 702,21 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa 21/100) powiększonej o należny podatek VAT. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 6/2021 z dnia 20 maja 2021 roku.

Obowiązki umowy autoryzacji dla partnera handlowego przez czas nieokreślony.

Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów ESPI Spółki numer:

- 1) 18/2019 z dnia 17 października 2019 r., w sprawie "przedłużenia umowy partnerskiej z istotnym kontrahentem Spółki";
- 2) 26/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie "zawarcia aneksu do umowy autoryzacji dla partnera handlowego";
- 3) 08/2020 z dnia 26 maja 2020 r., w sprawie "zawarcia aneksu nr 2 do umowy autoryzacji dla partnera handlowego";
- 4) 28/2020 z dnia 24 listopada 2020 r., w sprawie "zawarcia aneksu nr 3 do umowy autoryzacji dla partnera handlowego",

poinformował, że w związku z: realizacją przez Spółkę zobowiązań wskazanych w raporcie ESPI numer 28/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. oraz upływem określonego w treści powyższego raportu, 6 miesięcznego okresu ograniczenia obowiązywania umowy autoryzacji partnera handlowego ("Umowa"), powoływanej w ww. raportach ESPI numer 18/2019, 26/2019, 08/2020 oraz 28/2020, Umowa począwszy od dnia 29 maja 2021 r., obowiązuje przez czas nieokreślony.

Powyższą Informację Zarząd Emitenta uznał za istotną ze względu na wagę współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta doprecyzował, że 6 miesięczny okres ograniczenia obowiązywania Umowy wskazany w treści raportu ESPI numer 28/2020 z dnia 24 listopada 2020 r., powinien być liczony od dnia wejścia w życie aneksu nr 3 do Umowy z dnia 24 listopada 2020 r. (tj. od dnia 28 listopada 2020 r.), a nie od dnia "zawarcia Aneksu", jak informowano w ramach raportu 28/2020.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 7/2021 z dnia 29 maja 2021 roku.

Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej z PZU S.A. PZU na życie S.A., PZU Centrum Operacji S.A.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku zawarł Aneks do Umowy Ramowej Nr 105/BZU/11/PPZCO/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na życie S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Centrum Operacji S.A. Zgodnie z zawartym Aneksem przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Spółkę obowiązków Odsprzedawcy Microsoft wobec Kupujących w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie EA oraz w Umowie MPSA w okresie od 01.08.2018 r. do 28.02.2026 r. Przedmiotem Umowy jest również sprzedaż: Pakietów Software Assurance do produktów Microsoft, licencji na Produkty Microsoft wraz z Pakietem Software Assurance oraz dodatkowych licencji na Produkty Microsoft wraz z Pakietem Software Assurance realizowanych na podstawie odrębnych zamówień w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, po cenach i na warunkach określonych w Umowie. Całkowita wartość przedmiotu Umowy wynosi 13 704 438,26 Euro. Płatności na rzecz Spółki będą dokonywane po realizacji Zamówień składanych w ramach aneksowanej Umowy. Ceny wyrażone w euro będą przeliczane na złote według średniego kursu wymiany z tabeli kursów walut NBP opublikowanej w

dniu wystawienia faktury, a w przypadku braku tabeli w tym dniu z ostatniej tabeli opublikowanej przed dniem wystawienia faktury. Aneks do umowy ramowej nie zawiera zapisów odbiegających od standardowo stosowanych dla tego typu umów. Powyższą Informację Zarząd Emitenta uznał za istotną ze względu na wartość umowy.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 9/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Zarząd APN Promise S.A. podał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Ponadto rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz rozpatrzono i zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.064.010,83 zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 83/100) zdecydowano przeznaczyć zysk netto na Fundusz Rezerwowy Spółki. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 10/2021 z dnia 29.06.2021.

Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Ukrainy.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, poinformował że na Posiedzeniu Zarządu w dniu 8 lipca 2021 roku działając na podstawie ksh, statutu Spółki oraz zgody Rady Nadzorczej Spółki podjął Uchwałę nr 1 w sprawie założenia, rejestracji i organizacji na Ukrainie spółki zależnej. Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania, usług wsparcia technicznego (help desk).

Powyższą Informację Zarząd Emitenta uznał za istotną dla dalszego rozwoju Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 11/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku.

Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), poinformował iż w dniu 21 lipca 2021 roku uzyskał potwierdzenie złożenia do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect obejmującego:

- 251.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 169.657 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

w łącznej liczbie 420.657 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki A.P.N. PROMISE S.A.

Emitent poinformował, że w/w akcje zostały zarejestrowane w KDPW w dniu 1 marca 2021 r. w ramach przymusowej dematerializacji pod następującym kodem ISIN: PLAPNPS00025. Intencją Emitenta było dokonanie asymilacji 251.000 akcji serii H oraz częściowej asymilacji 169.657 akcji serii G objętych kodem PLAPNPS00025 oraz oznaczenie ich kodem właściwym dla akcji notowanych już w ASO NewConnect: PLAPNPS00017. W tym celu Emitent wystąpił do KDPW z właściwym wnioskiem o asymilację akcji, niezwłocznie po podjęciu przez GPW uchwały w sprawie wprowadzania w/w akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Spółka informowała o powyższym w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku.

Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), poinformował iż w dniu 29 lipca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 770/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z zapisami Uchwały na podstawie § 5 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 3b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki APN Promise S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1. 169.657 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji serii G;
2. 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii H.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 13/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku.

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, poinformował iż w dniu 13 sierpnia 2021 roku otrzymał Uchwałę Nr 799/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki APN Promise S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił:

1. określić dzień 19 sierpnia 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki APN Promise S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPNPS00025", pod warunkiem dokonania w dniu 19 sierpnia 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem "PLAPNPS00017":
 - a. 169.657 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji serii G;
 - b. 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii H;
2. notować akcje, o których mowa w pkt 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PROMISE" i oznaczeniem "PRO". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 14/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Rejestracja spółki zależnej APN Promise Ukraina.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, poinformował iż w dniu 16 sierpnia 2021 roku otrzymał powiadomienie o rejestracji APN Promise Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (APN Promise Ukraina) w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Przedsiębiorców Indywidualnych i Stowarzyszeń Publicznych prowadzonym na terytorium Ukrainy. W związku z rejestracją nadano spółce numer identyfikacyjny osoby prawnej nr: 44181468. Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk). Powyższą Informację Zarząd Emitenta uznał za istotną dla dalszego rozwoju Spółki.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 15/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku.

Zawarcie aneksu do programu partnerskiego Microsoft Channel Partner.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 12 października 2021 roku zawarł z jednym z głównych partnerów biznesowych Aneks do programu partnerskiego Microsoft Channel Partner, w oparciu o który spółki należące do Grupy Kapitałowej APN Promise: Promise Estonia OU oraz Promise Latvia SIA są upoważnione do działania w ramach Autoryzacji kanału sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Microsoft na terenie Estonii i Łotwy. Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu istotność współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 16/2021 z dnia 12 października 2021 roku.

Zawarcie umowy z Telewizją Polską S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 25 października 2021 roku uzyskał informację o zawarciu Umowy z Telewizją Polską S.A, z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 214.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz.U. 2019 poz. 2019). Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania standardowego z licencjami, subskrypcje oprogramowania standardowego, wykupienie u producenta oprogramowania pakietów usług wsparcia technicznego na okres 3 lata Z tytułu wykonania całości przedmiotu Umowy Telewizja Polska S.A. zapłaci wynagrodzenie netto w kwocie 19 084 799,96 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100), do którego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Umowa nie zawiera zapisów odbiegających od standardowo stosowanych dla tego typu umów.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 25 października 2021 roku.

Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, że w otrzymał Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze: Pana Adama Cara – Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego Powiadomienia Pan Adam Car nabył 2 000 akcji Emitenta w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 18/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, że otrzymał Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze: Pani Marzenny Paszczyk – Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego Powiadomienia Pani Marzena Paszczyk nabyła 2 000 akcji Emitenta w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 19/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, że otrzymał Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze: Pana Jacek Rzeźniczka – Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A.

Zgodnie z treścią otrzymanego Powiadomienia Pan Jacek Rzeźniczak nabył 2 000 akcji Emitenta w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 20/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 14/2019 z dnia 14 października 2019 roku poinformował, iż w związku z zakończeniem pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L, w dniu 29 października 2021 roku złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego. Wysokość objętego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii L wyniosła 7.600,00 zł. W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego, § 8 ust. 1 Statutu Spółki po rejestracji zmian przez sąd otrzyma następujące brzmienie:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.007.758,00 zł (jeden milion siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,*

- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- k) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.,,

Nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- k) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- l) 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.,,*

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym EBI nr 12/2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 16 grudnia 2021 roku zawarł Umowę o współpracy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. Zgodnie z Umową APN Promise S.A. zobowiązał się do świadczenia na rzecz PKN ORLEN S.A. usług związanych z obsługą Umowy Enterprise Agreement w tym Rejestracji Enterprise (dalej "Rejestracja Enterprise"), która zostanie zawarta między PKN ORLEN S.A. a Microsoft Ireland Operations Limited w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, do dostarczenia PKN ORLEN S.A. oraz Podmiotom Stowarzyszonym usług/produktów oraz licencji na oprogramowanie Microsoft objętych Umową EA wraz z pakietem Software Assurance dla wcześniej nabytych licencji oraz nowo nabytych licencji na oprogramowanie Microsoft, jak również świadczenia innych usług, przewidzianych Umową EA oraz wzajemnymi ustaleniami. Ponadto Umowa ustala dodatkowe warunki, na jakich będą dostarczane licencje oprogramowania Microsoft / produkty, zgodnie z Umową EA przez Partnera dla PKN ORLEN S.A. oraz świadczone usługi. Maksymalna wartość Umowy netto wynosi 35.000.000,- EUR (trzydzieści pięć milionów 00/100 EUR). Podpisując Umowę PKN ORLEN S.A. złożył pierwsze Zamówienie na kwotę 19.627.050,38 EUR (dziewięćnaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt EUR 38/100).

Umowa nie zawierała zapisów odbiegających od zazwyczaj stosowanych dla tego typu umów. Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu na wartość umowy.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 22/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Rejestracja akcji serii L w KDPW S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 20 grudnia 2021 otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informację o zawarciu umowy o rejestrację do 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta. Rejestracja została zrealizowana na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLAPNPS00041, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji. Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 23/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Umorzenie warrantów subskrypcyjnych serii I.

Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) szt. warrantów subskrypcyjnych serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, nieprzydzielonych w 2021 roku.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 15/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka APN Promise S.A. nie prowadziła w 2021 roku działań związanych z badaniami i rozwojem.

3. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej APN Promise.

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ APN PROMISE SA NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PRZELICZONE NA EURO

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku
Aktywa trwałe	13 042 388,51	12 669 949,92	2 835 671,72	2 868 581,31
Aktywa obrotowe	188 564 487,10	232 426 767,88	40 997 627,32	52 623 339,95
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	201 606 875,61	245 096 717,80	43 833 299,04	55 491 921,26
Kapitał własny	27 597 396,15	26 074 900,03	6 000 216,58	5 903 572,73
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 087 511,70	218 353 158,99	37 632 628,54	49 436 958,66
Kapitał mniejszości	921 967,76	668 658,78	200 453,92	151 389,87
Pasywa razem	201 606 875,61	245 096 717,80	43 833 299,04	55 491 921,26

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku
Przychody netto ze sprzedaży	730 226 235,30	639 589 093,24	159 525 119,67	142 950 492,43
Zysk/strata na sprzedaży	1 896 549,02	5 804 781,88	414 319,83	1 297 389,90
Zysk/strata na działalności operacyjnej	2 583 494,54	3 797 463,86	564 389,85	848 747,01
Zysk/strata brutto	2 387 052,12	3 625 502,43	521 475,07	810 313,00
Zysk/strata netto	1 803 456,13	2 671 952,56	393 982,77	597 191,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-33 917 208,59	18 997 305,02	-7 409 548,57	4 245 966,88

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-704 657,38	-226 090,31	-153 939,35	-50 532,01
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	23 403 116,22	-18 424 526,14	5 112 641,45	-4 117 948,71

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2021 roku

4,5995

Na dzień 31 grudnia 2020 roku

4,4168

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku

4,5775

Na dzień 31 grudnia 2020 roku

4,4742

4. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka, zmiany cen, utraty płynności, przyjętych przez Spółkę metodach zarządzania ryzykiem finansowym.

Spółki należące do Grupy Kapitałowej APN Promise nie posiadają, ani nie emitują pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Dla należności, które nie są objęte odpisem podmioty należące do Grupy Kapitałowej APN Promise nie obserwują istotnego ryzyka nieściągalności, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową odbiorców i przeszłe doświadczenia. Zarząd Spółki dominującej ocenia, że na dzień bilansowy maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe sięga pełnej wysokości salda należności z tytułu dostaw i usług. Zdaniem Zarządu Spółki dominującej nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż Spółka posiada wielu odbiorców. Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego polegające na: sprawdzeniu wiarygodności odbiorców i monitorowaniu sytuacji odbiorcy. Uwzględniając powyższe, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych.

5. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej APN Promise.

APN Promise S.A. - Zarząd APN Promise S.A. zamierza dalej rozszerzać kompetencje Spółki w zakresie „cloud computing” oraz zbudować własne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla segmentów Enterprise i Mid Market. Podejmuje również działania w zakresie poszerzenia oferty handlowej o produkty firmy Apple. W opinii Zarządu Spółki realizacja powyższych założeń pomoże Spółce osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną co zagwarantuje stabilny rozwój.

Alterkom Sp. z o.o. - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

SEVENET S.A. - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

APN ISV HUB Sp. z o.o. - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

APN Usługi Sp. z o.o. - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

ITC ProZone Sp. z o.o. - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

Promise Estonia OÜ - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

Promise Latvia SIA - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

Promise Lithuania UAB - W związku z wybuchem w dniu 24 lutego 2022 roku wojny na terenie Ukrainy, działalność Spółki została w istotny sposób utrudniona. Z uwagi na panującą sytuację przeprowadzono ewakuację pracowników z biura spółki, działalność spółki prowadzona jest zdalnie. Na dzień publikacji raportu Zarząd nie jest w stanie, w sposób precyzyjny przewidzieć rozwoju wydarzeń, ocena sytuacji dokonywana jest na bieżąco. Zarząd Emitenta nie podejmuje decyzji o wycofaniu się z Ukrainy ani o zamknięciu lub ograniczeniu prowadzonej tam działalności.

CloudTeam Sp. z o.o. - w roku 2022 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

6. Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko związane z pandemią koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku, ogłoszoną na całym świecie Zarząd Spółki przeanalizował uwarunkowania, które mogą mieć potencjalny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność. W Spółce wdrożono procedury mające na celu minimalizację ryzyka ewentualnego zakażenia poprzez skierowanie pracowników do wykonywania pracy zdalnej, oraz wprowadzono procedury sanitarno-epidemiologiczne skierowane do pracowników, których zadania uniemożliwiają wykonywanie ich zdalnie. Wprowadzono ograniczenie bezpośrednich kontaktów z klientami do bezwzględnie koniecznych do realizacji usług wynikających z zawartych kontraktów. W ocenie Zarządu podjęte działania zapobiegły niekontrolowanemu rozwojowi ognisk choroby wśród członków zespołu, aczkolwiek nie można wyeliminować ryzyka zakażenia wśród pracowników, tym samym utrudnień w prowadzeniu działalności związanych z brakiem dostępności pracowników. Pandemia koronawirusa może wpłynąć na zatory płatnicze i problemy z odzyskaniem należności. Spółka podjęła działania zmierzające do skutecznego ściągania należności.

Ryzyko związane z utartą kluczowych pracowników.

Sukces rynkowy podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise oparty jest w głównej mierze na kluczowych pracownikach. W związku z tym, dalszy rozwój Grupy Kapitałowej APN

Promise zależny jest od zdolności do utrzymania, motywowania i szkolenia obecnych pracowników oraz pozyskiwania nowych. Związane jest to z bardzo dużym popytem na specjalistów w branży informatycznej. Zarządy podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise dostrzegają także ryzyko nieosiągnięcia założonych celów biznesowych ze względu na przejściowe wakaty na stanowiskach kierowniczych. W celu przeciwdziałania takiemu zjawisku Zarządy podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise, prowadzą politykę wzrostu kadry menedżerskiej wraz z firmą i wieloletniego jej kształcenia. Dodatkowo monitorują rynek pracy dostosowując politykę płacową do rynkowych tendencji. Jednak mimo tak prowadzonej polityki nie można wykluczyć fluktuacji kadr spowodowanej działaniem firm doradztwa personalnego lub aktywizacji się konkurencji. Ewentualna utrata kluczowych pracowników może doprowadzić do znaczącego ograniczenia konkurencyjności Grupy Kapitałowej APN Promise, w efekcie przyczyniając się do pogorszenia wyników finansowych.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych.

Wysoko wykształcona i posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe kadra to podstawowe zasoby operacyjne podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise. Koszty wynagrodzeń pracowniczych, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, aktualnie nie przekraczają 50% kosztów operacyjnych Grupy Kapitałowej. Utrzymanie obecnej kadry oraz pozyskiwanie nowych pracowników powoduje ryzyko wzrostu wynagrodzeń, czyli wzrostu kosztów pracowniczych (wynagrodzenia z narzutami) dla Spółki. Niespodziewany wzrost tej kategorii kosztów może doprowadzić do obniżenia wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową.

Ryzyko związane z nieosiągnięciem założonych planów finansowych.

Istotnym zagrożeniem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej APN Promise jest brak realizacji planów (celów) finansowych założonych w planach biznesowych. Dla zapewnienia realizacji poczynionych założeń finansowych Zarząd APN Promise S.A. powołał strukturę firmy opartą na zasadzie „Profit Center”. Zasada ta mówi o tym, że pracownicy motywowani są do uzyskiwania zaplanowanych wyników i rozliczani są w trybie cokwartalnych raportów z osiągnięć. Przyjęcie takiej praktyki znacząco zwiększa możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych. Jednak nie ma pewności, że mimo tak prowadzonego programu motywacyjnego, sytuacja rynkowa nie utrudni lub wręcz uniemożliwi uzyskanie zakładanych celów. Wystąpienie niekorzystnych okoliczności rynkowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Kapitałowej od głównych odbiorców.

Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi odbiorcami, zwłaszcza w obszarze umów Microsoft typu LAR, będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową APN Promise w najbliższych latach. Utrata kluczowych klientów może spowodować stosunkowo duży spadek przychodów Grupy Kapitałowej. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie występują żadne okoliczności, które mogłyby uzasadnić rozwiązanie lub pogorszenie warunków wykonania któregoś z kluczowych kontraktów zawartych przez Grupę Kapitałową. Nie można jednak wykluczyć, że ewentualna utrata któregoś z klientów lub pogorszenie warunków finansowych świadczonych usług może mieć

istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów.

Działalność w sektorze informatycznym, w jakim funkcjonują podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise charakteryzuje się tym, że istotna część zamówień stanowiących źródła przychodu dla Grupy Kapitałowej jest rozstrzygana w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, że Grupa Kapitałowa w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Ponadto strategia Grupy Kapitałowej opiera się w znacznej części na założeniu, że rynek IT w Polsce będzie rosnący, co powinno umożliwić zdobycie nowych kontraktów. Niezrealizowanie się opisanych założeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań.

Specyfika działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise polega na bliskiej współpracy z międzynarodowymi korporacjami, będącymi dostawcami kluczowych dla Emitenta rozwiązań informatycznych, technologii i sprzętu. Przeważająca część korporacji stosuje strategię obecności na polskim rynku polegającą na współpracy z miejscowymi przedsiębiorstwami, których rola polega na implementacji oprogramowania oraz prowadzeniu działań serwisowych, szkoleniowych i aktualizacji implementowanego oprogramowania. Istnieje ryzyko, że najważniejsi partnerzy Grupy Kapitałowej zmienią swoje strategie, decydując się na przeprowadzanie wymienionych działań samodzielnie. W takim wypadku Emitent utraciłby w znacznym stopniu zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej, tym samym pogorszeniu uległoby jego wyniki finansowe.

Ryzyko cofnięcia posiadanych zezwoleń i licencji.

Znaczna część obrotów firmy pochodzi ze sprzedaży oprogramowania Microsoft (w szczególności licencji Enterprise Agreement). Ryzyko związane z utratą prawa sprzedaży produktów w oparciu o umowę z firmą Microsoft oceniane jest na niewielkie, jednak nie można go wykluczyć. Przyczyną utraty licencji, może być niespełnianie wymogów narzuconych wobec partnerów przez firmę Microsoft. Jednym z głównych obostrzeń jest regulowanie w terminie płatności wobec tego producenta. Dla zapewnienia realizacji płatności w terminie, podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise projektują ścieżkę finansową i dbają o płynność finansową, aby nie doszło do opóźnień w realizacji zobowiązań.

Ryzyko związane z sezonowością przychodów.

Specyfika branży informatycznej objawia się znacznymi, sezonowymi wahaniami wysokości osiągniętych przychodów. Zwykle największe przychody podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise notują w czerwcu oraz w czwartym kwartale. W celu sezonowego wyrównania przychodów podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise stosują długookresowe umowy i dywersyfikują portfolio oferowanych usług, włączając w to również działalność wydawniczą.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów.

Specyfika branży informatycznej polega na bardzo szybkim rozwoju oferowanych produktów i ich zastępowaniu przez nowe. Szybkość rozwoju produktów implikuje ich krótki cykl życia. Wiąże się to

z koniecznością ciągłego dostosowywania oferty podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise do zmian rynkowych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise monitorują aktualne tendencje na rynku technologii i odpowiednio dostosowują i unowocześniają swoją ofertę. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpływów, co skutkowałoby nieuzyskaniem współmiernych korzyści w stosunku do ponoszonych kosztów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej APN Promise.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji.

Rynek usług informatycznych w Polsce charakteryzuje się bardzo intensywną konkurencją oraz jej szybkim wzrostem. Głównymi konkurentami podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise są zarówno krajowi dostawcy oprogramowania, jak i dostawcy globalni. Konkurencją dla Grupy Kapitałowej są inne podmioty posiadające status Large Account Reseller. Zarządy podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise śledzą informacje i pojawiające się dokumenty na temat tych podmiotów, analizując ich wyniki finansowe, zawierane kontrakty o istotnym znaczeniu, stany osobowe i osoby kluczowe odpowiedzialne za biznes w celu zdobycia wiedzy na temat sukcesów i porażek swojej konkurencji. Istnieje prawdopodobieństwo, że konkurencja na rynku będzie się nasilała oraz, że na rynku pojawią się nowi konkurenci. Istnieje także ryzyko, że dotychczasowi partnerzy Grupy Kapitałowej rozpoczną samodzielne wprowadzenie swoich produktów na rynek i ich samodzielną implementację i obsługę. W takim wypadku zdolność podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise do konkurowania zostałaby w znacznym stopniu ograniczona, co mogłoby negatywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut.

Wiele długoterminowych kontraktów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise na dostawy produktów i usług, takich jak m.in. umowy LAR dotyczące sprzedaży licencji na oprogramowanie do dużych podmiotów gospodarczych lub krótkoterminowe umowy na dostawy produktów importowanych od producentów zachodnich, denominowanych jest w walucie obcej (najczęściej w EUR lub USD). W związku z tym podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise narażone są na ewentualne straty wynikające z różnic w kursie waluty obcej w stosunku do PLN w okresie od daty zawarcia kontraktu do daty wystawienia faktury na rzecz odbiorcy krajowego. W strategii zwiększania poziomów przychodów Grupy Kapitałowej dopuszcza się przejęcie lub otwarcie spółek na rynkach Europy innych niż Polska. Planuje się, że walutami rozliczeniowymi utworzonych zagranicznych oddziałów Spółki będą waluty obowiązujące w krajach, w których te oddziały będą prawnie zarejestrowane. Z uwagi na powyższe, wahania kursów walut obcych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej. W celu minimalizowania ryzyka walutowego i przeciwdziałaniu wystąpieniu

nieoczekiwanych kosztów Emitent wykorzystuje strategię zarządzania ryzykiem walutowym - podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise dokonują jedynie transakcji zabezpieczających zafakturowane przychody.

Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną.

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją makroekonomiczną. Szczególnie istotne dla Grupy Kapitałowej jest tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, stopa inflacji, kursy walut obcych względem PLN oraz poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Szczególnie w zakresie inwestycji w systemy informatyczne i modernizację niekorzystna sytuacja gospodarcza może przyczynić się do ograniczenia przychodów osiąganych przez podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise w wyniku ograniczenia nakładów inwestycyjnych klientów.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych.

Częste zmiany i nowelizacje aktów prawnych regulujących działalność podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise, szczególnie w zakresie prawa podatkowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym spółek i regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą dążyć do stanu niekorzystnie wpływającego na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej. Dodatkowo istnieje ryzyko, że częste zmiany przepisów prawa spowodują, że Grupa kapitałowa będzie musiała zwiększyć zaangażowanie kadry pracowniczej w poznawanie oraz stosowanie najbardziej aktualnych przepisów. Podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise minimalizują to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie przepisów prawnych oraz dostosowywanie się do ich zmian.

Ryzyko zmiany stóp procentowych.

Wysokość stóp procentowych ma istotne znaczenie dla podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise, ponieważ wpływa ona na koszt kredytów i pożyczek oprocentowanych zmienną stopą procentową. Gwałtowny wzrost stóp procentowy może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów obsługi zobowiązań, w rezultacie negatywnie wpływając na wynik finansowy Grupy Kapitałowej. W przypadku, gdy poziom stóp procentowych spadnie koszt obsługi zobowiązań zostanie ograniczony, w rezultacie zwiększona zostanie rentowność Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

Nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak kataklizmy czy konflikty zbrojne, mogą mieć istotny i negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, a w konsekwencji na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise i realizowane przez nią projekty.

7. Oświadczenia.

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki APN Promise.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Oświadczenie Zarządu dotyczące biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise.

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

8. Oświadczenie Zarządu APN Promise S. A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2021 roku przez Spółkę dominującą APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. informuje o zakresie stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2018 roku z późniejszymi zmianami.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Zasada jest stosowana przez emitenta, z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem Internetu oraz rejestracji jego przebiegu.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

- Zasada jest stosowana przez Emitenta.*
- 3.6. dokumenty korporacyjne spółki,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.7. zarys planów strategicznych spółki,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.8. opublikowanie prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),
Zarząd APN Promise S.A. podjął decyzję o niepublikowaniu prognozy wyników finansowych na rok 2020. Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.
- 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.11. (skreślony)
- 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.15. (skreślony)
- 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej umieszczania pytań w trakcie walnego zgromadzenia. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania.
- 3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.
- 3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.22. (skreślony)

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

17. (skreślony)

Piotr Paszczyk

Paweł Kołakowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu