

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana Piotra Paszczyka na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna. -----

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo, stosownie do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a zatem zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że: -----

- właściciele akcji imiennych są prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej, -----

- na Zgromadzeniu jest reprezentowane: -----

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A1 na ogólną liczbę 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji tej serii, które dysponują 3.000.000 (trzema milionami) głosów na ogólną liczbę 3.000.000 (trzech milionów) głosów z akcji tej serii, -----

- 3.196.225 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych – na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 47,03% kapitału zakładowego, co daje 49,63% głosów. -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku.---
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 14 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki dotyczącym emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w celu dostosowania Regulaminu do wymagań przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki serii A1, A2, D, G, I, J, H i L. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii D, G, I, J, H i L.-----
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 5 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 3  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki i po zapoznaniu się z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

## § 2.

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 6 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 4  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego obejmującego:-----

- wstęp do sprawozdania finansowego,-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.955.269,57 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 57/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 5.232.522,62 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 62/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 9.657.010,35 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych 35/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 19.762.218,08 zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście złotych 08/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise  
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

## § 1.

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2020 poz. 351), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise, w skład której wchodzi spółki: APN Promise S.A., ALTERKOM Sp. z o.o., APN ISV HUB Sp. z o.o., APN Usługi Sp. z o.o., ICT Prozone Sp. z o.o., Promise Estonia OÜ, APN Promise SIA, UAB APN Promise obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174.628.466,78 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 78/100),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 5.556.360,85 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 85/100), -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 9.328.436,09 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 09/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2.

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 9 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 7  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, w wysokości 5.232.522,62 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 62/100), po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy zaliczkowej w 2019 roku w kwocie 1.996.916,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100), kwotę w wysokości 3.235.606,62 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 62/100) przeznacza się na Fundusz Rezerwowy Spółki.-----

### § 2.

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 10 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 8  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### § 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

### § 2.

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba głosów „za” 930.000 (dziewięćset trzydzieści tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 11 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba głosów obecnych 5.266.225 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 5.266.225 (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 12 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 w okresie od dnia 14 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----*

**Do pkt 13 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczki z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczki z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Do pkt 14 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Do pkt 15 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).* -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Do pkt 16 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Car z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto*

*dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 17 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 15  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 18 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 16  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Zarządu do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki dotyczącym emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w celu dostosowania Regulaminu do wymagań przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.**

**§ 1**

W związku z Nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku w zakresie art. 328 i następnym oraz Ustawą z dnia z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia dla Zarządu do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki dotyczącym emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w celu dostosowania Regulaminu do wymagań przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 19 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 17  
z dnia 29 czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji oraz warrantów Spółki.**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise

Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna niniejszym postanawia wyrazić zgodę na dematerializację wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna niniejszym postanawia wyrazić zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii A1, A2, D, G, I, J, H i L Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji wszystkich niezdematerializowanych akcji i warrantów Spółki, w szczególności do publikowania stosownych wezwań i ogłoszeń.-----
2. do złożenia warrantów subskrypcyjnych serii I do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to konieczne oraz do złożenia akcji Spółki serii A1, A2, D, G, I, J, H i L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną.-----
3. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii I Spółki oraz akcji Spółki serii A1, A2, D, G, I, J, H i L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW warrantów subskrypcyjnych Spółki serii I oraz akcji Spółki serii A1, A2, D, G, I, J, H i L. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

**Do pkt 20 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 18**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APN PROMISE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**akcji Spółki serii D, G, I, J, H i L.**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna niniejszym postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki APN Promise Spółka Akcyjna serii D, G, I, J, H i L. ----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D, G, I, J, H i L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulamin ASO NewConnect.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 6.196.225 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*