

**Uchwała nr 18**  
**12 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**w sprawie: sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy**  
**2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN PROMISE S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN PROMISE S.A. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2023, w kwocie 3 870 365,99 zł w następujący sposób:-----

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 2 962 330,80 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczają się kwotę 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy);-----
2. na fundusz rezerwowy Spółki przeznaczają się kwotę 908 035,19 zł.-----

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 18 lipca 2024 roku.-----  
-
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2024 roku.-----  
-

**§ 3.**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 11.551.823 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „za” 11.551.823 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).*-----

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