

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2017 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 Jacka Rzeźniczek 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 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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. 402¹ oraz art. 402² 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, -----

- 2.309.031 (dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych – na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 37,67% (trzydzieści siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 42,10% (czterdzieści dwa i dziesięć setnych procenta) głosów. -----

Uchwała nr 2

z dnia 27 czerwca 2017 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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.-
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 19 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
19. Powiadomienie przez Zarządu Spółki zgodnie z art. 363 § 1 ksh o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.-----
20. Powiadomienie przez Zarząd Spółki, zgodnie z § 4 Uchwały nr 3 z dnia 16 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-----
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć

milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

§ 1.

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

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.780.288,57 zł (sto dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 57/100),-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 4.018.193,38 zł (cztery miliony osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 38/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 147.898,40 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.475.794,43 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 43/100),-----
- 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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, uchwala zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise, w skład której wchodzi spółki: APN Promise S.A., RET-ALL Sp. z o.o., TTS Company Sp. z o.o., ALTERKOM Sp. z o.o., Predictes Sp. z o.o., SEVENET S.A., APN ISV HUB Sp. z o.o., obejmującego: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.419.411,44 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta jedna złota 44/100),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 2.498.444,59 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 59/100), -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.644.386,74 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 74/100), -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.218.501,70 zł (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych 70/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016, w wysokości 4.018.193,38 zł (cztery miliony osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 38/100), w następujący sposób: -----

1. kwotę nie większą niż 3.998.092,60 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100) to jest kwotę 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy) na jedną akcję Spółki APN Promise S.A. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki APN Promise S.A.-----
2. pozostałą kwotę 20.100,78 zł (dwadzieścia tysięcy sto złotych 78/100) przeznacza się na Fundusz Rezerwowy Spółki.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dzień dywidendy na dzień 1 sierpnia 2017 roku. -

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała termin wypłaty dywidendy na dzień 16 sierpnia 2017 roku. -----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności formalnych i prawnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłaty dywidendy. -----

§ 5.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 2016.

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 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 98.692 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa). Liczba głosów „za” 98.692 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa). 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 27 czerwca 2017 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 2016.

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 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -- -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Rzeźniczowski

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.210.339 (pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 98.692 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa). -----

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

Do pkt 13 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 2016. 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 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 19 lipca 2016 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 20 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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 Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 2016.

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 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). 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 27 czerwca 2017 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 2016.

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 19 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „za” 5.309.031 (pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy trzydzieści jeden). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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