

(ad. pkt. 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(ad. pkt. 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hristo Manov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markusowi Breyer z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za 2025 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za 2025 rok;
3. sprawozdania finansowego jednostkowego A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2025;
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za 2025 rok;
5. wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A.
za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N.
PROMISE S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego A.P.N. PROMISE S.A.
za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wstępu do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 405 117 500,07 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2025 roku stratę netto w kwocie 5 981 754,08 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 13 273 645,28 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 77 824 398,82 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
A.P.N. PROMISE S.A. za rok. 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wstępu do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 429 635 584,08 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2025 roku stratę netto w kwocie 7 509 894,61 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 14 344 190,08 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 72 093 540,56 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. 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 Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok 2025, w kwocie 5 981 754,08 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 12 porządku obrad)

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 13 porządku obrad)

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania przez nią obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 14 porządku obrad)

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 15 porządku obrad)

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 16 porządku obrad)

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 17 porządku obrad)

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Hristo Manov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hristo Manov z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 18 porządku obrad)

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Markusowi Breyer z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markusowi Breyer z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.