

(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 Piotra Paszczyka. -----

**§ 2**

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 1.169.000. Liczba głosów „za” 1.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.169.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 10,26%.-----*

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

(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. uchwała 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.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba*

*głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%.-----*

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

*(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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale*

zakładowym: 23,43%.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----  
(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.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%.-----*

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

*(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, uchwala 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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%. -----*

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

*(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, uchwala 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.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%.-----*

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

*(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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%. -----*

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

*(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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%. -----*

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

*(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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 1.169.000. Liczba głosów „za” 1.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0. Liczba głosów wstrzymujących się 3.000.000. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.169.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 10,26%.-----*

*W głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Piotr Paszczyk.-----*

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

*(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.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 3.013.000. Liczba głosów „za” 3.013.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 1.156.000. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.513.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale*

zakładowym: 13,28%.-----  
W głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Paweł Kołakowski.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----  
(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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%.-----*

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%.-----*

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

*(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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%. -----*

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

(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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale*

*zakładowym: 23,43%.-----*

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

*(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.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%.-----*

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

*(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, uchwala 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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 4.169.000. Liczba głosów oddanych 4.169.000. Liczba głosów „za” 4.169.000. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.669.000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 23,43%.-----*

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