

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
19. 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 M.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 198.643.542,74 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 74/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 1.442.735,32 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 32/100),
- 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217), 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, Promise Latvia SIA, Promise Lithuania UAB obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201.606.875,61 zł (dwieście jeden milionów sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 61/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 1.803.456,13 zł (jeden milion osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 13/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021, w wysokości 1.442.735,32 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 32/100), w następujący sposób: ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2022 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 okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Car z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 115.600,00 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w drodze emisji 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. z kwoty 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 1.130.958,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) szt. akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 115.600,00 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru akcji serii M oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru w stosunku do wszystkich akcji serii M. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna każdej wyemitowanej akcji serii M wynosić będzie 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna akcji serii M wynosić będzie 924.800,00 zł (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych 00/100). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii M, tj. kwota 809.200,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
5. Objęcie akcji serii M nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) Członka Zarządu Pana Pawła Kołakowskiego, z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wszystkie akcje serii M zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny wniesiony najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 roku.
7. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii M, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz z odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
8. Walne Zgromadzenie wyznacza termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii M najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 roku.
9. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2023 roku.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalnych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii M, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii M, zaoferowania objęcia akcji serii M osobie wskazanej w treści niniejszej uchwały oraz do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii M.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 115.600,00 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w drodze emisji 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) szt. akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. z kwoty 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 1.130.958,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), niniejszym zmienia się § 8 pkt. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.130.958,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- k) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- l) 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- m) 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do uchwały nr 16:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii M.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki, za korzystną dla Spółki należy uznać sytuację, w której Spółka zagwarantuje sobie możliwość jej dofinansowania przez uprawnionego członka zarządu, co spowoduje związanie Pana Pawła Kołakowskiego ze Spółką oraz stworzy skuteczne mechanizmy motywujące wybranego członka kadry zarządzającej Spółki, prowadzące do dłuższego związania Pana Pawła Kołakowskiego ze Spółką, zwiększenia jego zaangażowania w pracę na rzecz Spółki, do efektywnego zarządzania Spółką oraz poprawy jej wyników finansowych. Bez wątplenia sposobem związania Spółki z wybranym członkiem zarządu będzie objęcie przez ww. członka zarządu akcji w kapitale zakładowym Spółki, powodujące powstanie pomiędzy członkiem zarządu a Spółką węzła o charakterze własnościowym.

W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranego członka zarządu, który ze względu na posiadane prawo własności akcji będzie zaangażowany w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałości o jej kondycję finansową. W celu realizacji planu wiązania ze Spółką członka zarządu, uchwała o emisji akcji serii M wydaje się być skutecznym sposobem osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do akcji serii M jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii M do objęcia przez wybranego członka zarządu. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie zarząd Spółki proponuje, żeby cena emisyjna każdej akcji serii M wynosiła 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). Zarząd Spółki uważa, że zaproponowana cena emisyjna akcji serii M, uwzględniająca dyskonto w stosunku do aktualnej, rynkowej ceny akcji Spółki, pozwoli wzmocnić relację członka zarządu Spółki, do którego ma zostać skierowana oferta objęcia akcji serii M ze Spółką oraz przełoży się na wzmocnienie zaangażowania ww. członka zarządu w działalność Spółki. Jednocześnie ww. cena emisyjna akcji serii M zapewni dokapitalizowanie Spółki na odpowiednim poziomie.

Z uwagi na powyższe, zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie ceny emisyjnej każdej akcji serii M na poziomie wynoszącym 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), a także rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru do wszystkich akcji serii M.

Uchwała nr 17

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: 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 M.

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 M.

§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 M 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.

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę
umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu.

Działając na podstawie 379 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje, jako pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu Spółki, Panem Pawłem Kołakowskim.