

Uchwała nr 1
27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN
PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN 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 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. -----

Uchwała nr 2
27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN
PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala 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. 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 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności APN PROMISE S.A. za rok 2023.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE S.A. za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APN PROMISE S.A. za rok 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN PROMISE S.A. za rok 2023. ---
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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.-----

Uchwała nr 3

27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN 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 po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny:---

1. sprawozdania Zarządu z działalności APN PROMISE S.A. za 2023 rok; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE S.A. za 2023 rok;-----
3. sprawozdania finansowego jednostkowego APN PROMISE S.A. za rok 2023;
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej APN PROMISE S.A. za 2023 rok; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku APN PROMISE S.A. za rok 2023. ----

§ 2.

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.-----

Uchwała nr 4

27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności APN
PROMISE S.A. za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN 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 APN PROMISE S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności APN PROMISE S.A. za 2023 rok. -----

§ 2.

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.-----

Uchwała nr 5

27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej APN PROMISE S.A. za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN 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 APN PROMISE S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE S.A. za rok 2023.-

§ 2.

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. -----

Uchwała nr 6

27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
APN PROMISE S.A. za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN 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 APN PROMISE S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APN PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

1. wstępu do sprawozdania finansowego,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 464 556 271,33 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 3 870 365,99 zł, -
4. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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. -----

Uchwała nr 7

27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej APN PROMISE S.A. za rok. 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN 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 APN PROMISE S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe APN PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

1. wstępu do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 468 629 465,91 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 3 534 422,66 zł, -
4. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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. -----

Uchwała nr 8

27 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023**

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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 11.551.823 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „za” 2.535.598 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 9.016.225 (dziewięć milionów szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

27 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023**

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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. 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. -----

Uchwała nr 10

27 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023**

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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. 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. -----

Uchwała nr 11

27 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi
Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. 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. -----

Uchwała nr 12

27 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. 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. -----

Uchwała nr 13

27 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023**

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 za rok obrotowy 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. 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. -----

Uchwała nr 14

27 czerwca 2024 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 w roku obrotowym 2023**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzennie Paszczyk z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. 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. -----

Uchwała nr 15

27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
w sprawie: zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie APN PROMISE S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie 430 §1, Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: -----

1. zmianę w całości § 8 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta 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) *160.000 (sto sześćdziesiąt 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. -*

2. *Wkłady na akcje serii A1, serii A2, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii J zostały wniesione w całości. -----*
3. *Akcje imienne serii A1 o numerach 1 – 1500000 posiadane przez Piotra Paszczyka oraz akcje imienne serii A2 o numerach 1500001 – 2500000 są uprzywilejowane co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. -----*
4. *Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane. -----*
5. *Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----*
6. *Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----*
7. *Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----*
8. *Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----*
9. *[usunięty] -----*
10. *Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----*
11. *[usunięty] -----*
12. *[usunięty] -----*
13. *[usunięty] -----*
14. *[usunięty] -----*
15. *[usunięty] -----*
16. *O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy. Obowiązku powiadomienia oraz postanowień ust. od 17 do 20 nie stosuje się, gdy wszystkie akcje imienne uprzywilejowane w Spółce należą wyłącznie do jednego akcjonariusza. -----*
17. *Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 16 powyżej, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 16 powyżej. Akcjonariuszom tym przysługuje proporcjonalnie prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych*

- serii A1 i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu. -----
18. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 16 do 17 powyżej pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A1 nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch (2) tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu. -----
19. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A1. -----
20. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki. -----
21. Niezależnie od ograniczeń określonych w ust. od 16 do 20 powyżej zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zbycie akcji imiennych w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki. -----
22. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, odmowa powinna wskazać innego nabywcę. -----
23. Spółka wskazuje innego nabywcę, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty w terminie (2) tygodni od upływu dnia od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanym zbyciu akcji imiennych. -----
24. W przypadku gdy wskazany przez Zarząd nabywca, w wyznaczonym terminie nie przystąpi do transakcji nabycia akcji imiennych lub nie zapłaci ceny nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A1. -----
25. W przypadku gdy akcje imienne w Spółce objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----
2. zmianę w § 11 poprzez usunięcie ust. 2-3 oraz modyfikację ust. 4 poprzez nadania mu następującego brzmienia: -----
2. [usunięty] -----
3. [usunięty] -----
4. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. zmianę §12 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu. -----

4. zmianę w całości § 13 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
 3. Jeżeli zostanie powołany Prezes Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
 4. W przypadku uchwał Zarządu głosowanych na posiedzeniach, do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu. -----
 5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
 6. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Zarząd oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.-----
 7. Zajmowanie się przez Członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, a także uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych, w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie pisemnej.-----
 8. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
5. zmianę w całości § 14 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 7 (siedem) członków wybieranych na okres 5 (pięć) lat wspólnej kadencji. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami: -----
 - a) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodniczyć będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ---
5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej. -----
6. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
8. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych, istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Kryteria niezależności wymienione są w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. -----
10. W ramach Rady Nadzorczej może funkcjonować (fakultatywnie) komitet audytu działający na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w

Dobrych Praktykach Komitetów Audytów w Polsce. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.-----

11. Rada Nadzorcza może również: -----

a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----

b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).-----

12. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 10 -11 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce. -

13. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 11, oraz Komitet Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, mają prawo podejmować następujące czynności nadzorcze:-----

a) badać wszystkie dokumenty Spółki, -----

b) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, -----

c) żądać przedstawienia przez Zarząd lub osobę obowiązaną o której mowa w lit. b) powyżej informacji, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących ich wiedzy odnośnie spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

14. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 10, oraz Komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----

6. zmianę w całości § 15 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----

2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.-----

3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. -----

4. *Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji (tj. odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej uzupełniającej jej skład) powołać nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja). -----*
 5. *Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----*
7. zmianę w całości § 16 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
1. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem, w głosowaniu jawnym. -----*
 2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub w razie potrzeby przez Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej, za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -----*
 3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w następujący sposób: -----*
 - a) *stacjonarny - gdy wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej są obecni w miejscu odbycia posiedzenia, lub -----*
 - b) *zdalny - gdy wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wówczas oddają oni swoje głosy poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację Członka Rady Nadzorczej), lub-----*
 - c) *mieszany - gdy niektórzy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wówczas oddają oni swoje głosy poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację Członka Rady Nadzorczej), a pozostała część Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu bierze w nim udział stacjonarnie, w miejscu odbycia posiedzenia. -----*
 4. *Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Zarząd lub inny członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady zwoływania Rady Nadzorczej uregulowane zostały w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----*

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie (pocztą kurierską lub listem poleconym) lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej (e-mail), na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenia, o których mowa powyżej mogą odbywać się w dowolny sposób, spośród określonych w ust. 3.-----
7. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbycia posiedzenia. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu pierwszym jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

8. zmianę w całości § 17 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, -----

- a) w przypadku posiedzenia zwołanego w trybie formalnym – przy uczestnictwie większości jej członków i pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu; lub -----
- b) w przypadku posiedzenia zwołanego w trybie nieformalnym – przy uczestnictwie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, -----
z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

9. zmianę w całości § 18 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem. -----
3. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania w tym zawierającego ocenę sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Postanowień art. 382 § 3¹ pkt 3) i 5) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej kieruje się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz zasadą niezależności opinii i sądów, a w szczególności ----- :

- a) *nie przyjmuje nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, -----*
 - b) *wyraźnie zgłasza swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rada Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.-----*
5. *Członek Rady Nadzorczej posiada należytą wiedzę i doświadczenie oraz jest zobowiązany do poświęcenia niezbędnej ilości czasu na prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków związanych z piastowaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. -----*

10. zmianę w całości § 19 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

1. *Zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, wymaga: -----*
- 1) *zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd, -----*
 - 2) *ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Postanowień art. 382 § 3¹ pkt 3) i 5) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się, -----*
 - 3) *zawarcie umów z członkami Zarządu,-----*
 - 4) *powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu),-----*
 - 5) *zawarcie umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem, obciążenie majątku ograniczonym prawem rzeczowym, uznanie roszczenia - o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), z wyjątkiem transakcji przewidywanych w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, a także dokonywanych w ramach bieżącej działalności Spółki,-----*
 - 6) *tworzenie przez Spółkę podmiotów powiązanych lub zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), albo nabywanie udziałów lub akcji w innym podmiocie w liczbie powodującej powstanie pomiędzy Spółką a tym podmiotem stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy oraz zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki w której Spółka odpowiada za zobowiązania spółki – chyba, że zostały przewidziane w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----*
 - 7) *wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych podmiotach zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) oraz zgody na zbycie praw i obowiązków przysługujących Spółce jako współnikowi spółki osobowej,*
 - 8) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości,-----*
 - 9) *wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw na dobrach niematerialnych oraz rozwiązanie, wypowiedzenie czy też zaniechanie*

- wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie Licencji, na podstawie których Spółka uzyskuje więcej niż 5 % przychodu z działalności, -----
- 10) wyrażenie zgody na ustanowienie praw rzeczowych lub obligacyjnych na akcjach Spółki,-----
 - 11) dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki , z uwzględnieniem § 25 ust. 2 niniejszego Statutu, -----
 - 12) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, oraz delegowanie przedstawiciela do zawierania tych umów,-----
 - 13) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych budżetów oraz wieloletnich planów,-----
 - 14) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz zmian w tych budżetach i zatwierdzanie wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki,-----
 - 15) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie prokurentów, -----
 - 16) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania dla pracowników, -----
 - 17) wyrażenia zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,-----
 - 18) opiniowanie wszystkich spraw Spółki o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd Spółki,
 - 19) wyrażenie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Zarząd.-----
2. Przepisów art. 382¹ oraz art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
 3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania. -----
11. zmianę w całości § 21 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----
 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
 3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie lub innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
 4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
 6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 5, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----
12. zmianę w całości § 22 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. -----

13. zmianę w § 23 ust. 5 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

5. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych. -----

14. zmianę w § 24 ust. 3 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania wymogu wynikającego z § 13 ust. 5 oraz § 14 ust. 6 Statutu. -----

15. zmianę w § 25 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

2. Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza w taki sposób, aby zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na pięć lat obrotowych. -----

16. zmianę § 26 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określać regulamin ustalony przez Zarząd. -----

17. zmianę § 30 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów. -----

2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----

3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Sąd może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów.-----

4. Sąd, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę. -----

5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.-----

18. zmianę § 31 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

Ogłoszenia przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź odpowiednio zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r, Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (w tym na stronie internetowej Spółki).-----

19. zmianę § 32 i nadanie mu nowego brzmienia: -----

Celem zapewnienia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej gwarantującej szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową poświęconą Spółce, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, rekomendowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

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.-----

**Uchwała nr 16
27 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie: w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie APN PROMISE S.A. („Spółka”) uchwala co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:-----

„Tekst jednolity

STATUT z dnia 27 czerwca 2024 r.

APN PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy A.P.N. PROMISE S.A. oraz APN PROMISE S.A.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne na obszarze kraju i za granicą. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek. -----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia A.P.N. PROMISE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z czym jej założycielami stali się wspólnicy A.P.N. PROMISE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest: -----

1. Piotr Paszczyk-----
2. Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.-----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7.

Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, stanowi: -----

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie -----
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku -----
- 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji -----
- 4) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn -----
- 5) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych-----
- 6) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----
- 7) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia -----
- 8) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -----
- 9) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania -----
- 10) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego-----
- 11) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych -----
- 12) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
- 13) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
- 14) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 15) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
- 16) 58.11.Z Wydawanie książek -----
- 17) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza -----
- 18) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych -----
- 19) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----
- 20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----
- 21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
- 22) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
- 23) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
- 24) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
- 25) 63.12.Z Działalność portali internetowych-----
- 26) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----
- 28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
- 29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 30) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) -----
- 31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 32) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami-----
- 33) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 34) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
- 35) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
- 36) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych-----
- 37) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne-----
- 38) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów-----

- 39) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
- 40) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
- 41) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 42) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
- 43) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 44) 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe. -----

ROZDZIAŁ II.

III. Kapitał zakładowy.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:-----
 - n) 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,-----
 - o) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - p) 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, -----
 - q) 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, -----
 - r) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - s) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - t) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - u) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - v) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - w) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - x) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - y) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - z) 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.-----
2. Wkłady na akcje serii A1, serii A2, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii J zostały wniesione w całości. -----
3. Akcje imienne serii A1 o numerach 1 – 1500000 posiadane przez Piotra Paszczyka oraz akcje imienne serii A2 o numerach 1500001 – 2500000 są uprzywilejowane co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
4. Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.-----

5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
6. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----
7. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
8. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----
9. [usunięty] -----
10. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----
11. [usunięty] -----
12. [usunięty] -----
13. [usunięty] -----
14. [usunięty] -----
15. [usunięty] -----
16. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy. Obowiązku powiadomienia oraz postanowień ust. od 17 do 20 nie stosuje się, gdy wszystkie akcje imienne uprzywilejowane w Spółce należą wyłącznie do jednego akcjonariusza. -----
17. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 16 powyżej, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 16 powyżej. Akcjonariuszom tym przysługuje proporcjonalnie prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu. -----
18. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 16 do 17 powyżej pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A1 nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch (2) tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu. -----
19. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa akcjonariusz

- może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A1. -----
20. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki. -----
 21. Niezależnie od ograniczeń określonych w ust. od 16 do 20 powyżej zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zbycie akcji imiennych w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki. -----
 22. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, odmowa powinna wskazać innego nabywcę. -----
 23. Spółka wskazując innego nabywcę, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty w terminie (2) tygodni od upływu dnia od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanym zbyciu akcji imiennych. -----
 24. W przypadku gdy wskazany przez Zarząd nabywca, w wyznaczonym terminie nie przystąpi do transakcji nabycia akcji imiennych lub nie zapłaci ceny nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe akcje imienne uprzywilejowane serii A1.
 25. W przypadku gdy akcje imienne w Spółce objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw. -----

ROZDZIAŁ III.

IV. Organizacja władz Spółki.

§ 10.

1. Władzami Spółki są: -----
 - a) Zarząd,

 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd Spółki

§ 11.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. -----
2. [usunięty]

3. [usunięty]

4. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

6. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu Zarządowi dodatkowego wynagrodzenia.

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i pospisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. -----

§ 13.

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
3. Jeżeli zostanie powołany Prezes Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. W przypadku uchwał Zarządu głosowanych na posiedzeniach, do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu. -----
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Zarząd oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał. -----
7. Zajmowanie się przez Członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, a także uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych, w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie pisemnej. -----
8. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 7 (siedem) członków wybieranych na okres 5 (pięć) lat wspólnej kadencji. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami: -----

- a) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodniczyć będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, -----
- b) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
- 4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
- 5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej. -----
- 6. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.-----
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 8. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych, istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Kryteria niezależności wymienione są w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.-----
- 9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. -----
- 10. W ramach Rady Nadzorczej może funkcjonować (fakultatywnie) komitet audytu działający na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Komitetów Audytów w Polsce. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. -----
- 11. Rada Nadzorcza może również: -----
 - a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych; -----
 - b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej). -----
- 12. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 10 -11 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce. -----
- 13. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 11, oraz Komitet Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, mają prawo podejmować następujące czynności nadzorcze: -----
 - a) badać wszystkie dokumenty Spółki, -----
 - b) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz

Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. -----

- c) żądać przedstawienia przez Zarząd lub osobę obowiązaną o której mowa w lit. b) powyżej informacji, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących ich wiedzy odnośnie spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

14. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 10, oraz Komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. -----
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. -----
4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji (tj. odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej uzupełniającej jej skład) powołać nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja). -----
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----

§ 16.

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem, w głosowaniu jawnym.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub w razie potrzeby przez Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej, za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -----
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w następujący sposób: -----
 - d) stacjonarny - gdy wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej są obecni w miejscu odbycia posiedzenia, lub -----
 - e) zdalny - gdy wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wówczas oddają oni swoje głosy poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację Członka Rady Nadzorczej), lub -----
 - f) mieszany - gdy niektórzy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wówczas oddają oni swoje głosy poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego

sposobu umożliwiającego identyfikację Członka Rady Nadzorczej), a pozostała część Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu bierze w nim udział stacjonarnie, w miejscu odbycia posiedzenia. -----

12. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Zarząd lub inny członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady zwoływania Rady Nadzorczej uregulowane zostały w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie (poczta kurierską lub listem poleconym) lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej (e-mail), na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. -----
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenia, o których mowa powyżej mogą odbywać się w dowolny sposób, spośród określonych w ust. 3. -----
15. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbycia posiedzenia. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu pierwszym jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
17. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa w szczególności zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał, w tym w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
 - c) w przypadku posiedzenia zwołanego w trybie formalnym – przy uczestnictwie większości jej członków i pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu; lub -----
 - d) w przypadku posiedzenia zwołanego w trybie nieformalnym – przy uczestnictwie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, -----z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. ----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem. -----

3. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania w tym zawierającego ocenę sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Postanowień art. 382 § 3¹ pkt 3) i 5) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej kieruje się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz zasadą niezależności opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmuje nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b) wyraźnie zgłasza swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej posiada należytą wiedzę i doświadczenie oraz jest zobowiązany do poświęcenia niezbędnej ilości czasu na prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków związanych z piastowaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. ----

§ 19.

1. Zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, wymaga:
 - 1) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd,
 - 2) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Postanowień art. 382 § 3¹ pkt 3) i 5) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się,
 - 3) zawarcie umów z członkami Zarządu,
 - 4) powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu),
 - 5) zawarcie umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem, obciążenie majątku ograniczonym prawem rzeczowym, uznanie roszczenia - o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), z wyjątkiem transakcji przewidywanych w rocznym budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, a także dokonywanych w ramach bieżącej działalności Spółki,
 - 6) tworzenie przez Spółkę podmiotów powiązanych lub zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), albo nabywanie udziałów lub akcji w innym podmiocie w liczbie powodującej powstanie pomiędzy Spółką a tym podmiotem stosunku zależności lub powiązania w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy oraz zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki w której Spółka odpowiada za zobowiązania spółki – chyba, że zostały przewidziane w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - 7) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych podmiotach zależnych od Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) oraz zgody na zbycie praw i obowiązków przysługujących Spółce jako współnikowi spółki osobowej,
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego, lub udziału w nieruchomości,

- 9) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw na dobrach niematerialnych oraz rozwiązanie, wypowiedzenie czy też zaniechanie wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie Licencji, na podstawie których Spółka uzyskuje więcej niż 5 % przychodu z działalności, -----
 - 10) wyrażenie zgody na ustanowienie praw rzeczowych lub obligacyjnych na akcjach Spółki, -----
 - 11) dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem § 25 ust. 2 niniejszego Statutu, -----
 - 12) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, oraz delegowanie przedstawiciela do zawierania tych umów, -----
 - 13) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych budżetów oraz wieloletnich planów, -----
 - 14) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz zmian w tych budżetach i zatwierdzanie wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki, -----
 - 15) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie prokurentów, -----
 - 16) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania dla pracowników, -----
 - 17) wyrażenia zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki, -----
 - 18) opiniowanie wszystkich spraw Spółki o znaczeniu strategicznym, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd Spółki, -----
 - 19) wyrażenie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Zarząd. -----
2. Przepisów art. 382¹ oraz art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania. -----

§ 20.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

C. Walne Zgromadzenie

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie lub innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 5, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.

§ 22.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przypadków w Ustawie przewidzianych jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem. -----
4. Uchwały, co do zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
5. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania wymogu wynikającego z § 13 ust. 8 oraz § 14 ust. 7 Statutu. -----

§ 25.

1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych.
2. Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza w taki sposób, aby zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na pięć lat obrotowych. -----

ROZDZIAŁ IV.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określać regulamin ustalony przez Zarząd. -----

§ 27.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 28.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze. -----
2. Kapitał zapasowy służy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych Spółki. -----

ROZDZIAŁ V.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Likwidacja działalności Spółki i jej rozwiązanie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. -----

§ 30.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów. -----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----
3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Sąd może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów. -----
4. Sąd, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę. -----
5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki. -----

§ 31.

Ogłoszenia przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź odpowiednio zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r, Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (w tym na stronie internetowej Spółki). -----

§ 32.

Celem zapewnienia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej gwarantującej szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową poświęconą Spółce, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, rekomendowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

KONIEC TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU z dnia 27 czerwca 2024 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r., w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

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.-----

Uchwała nr 17

27 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: APN Promise S.A. zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 12 lipca 2024 roku, do godz. 12.00 i wskazuje jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44A. -----

§ 2

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