

Uchwała nr 1
z dnia 6 kwietnia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana Piotra Paszczyka na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo, stosownie do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a zatem zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że: -----

- właściciele akcji imiennych są prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej, -----

- na Zgromadzeniu jest reprezentowane: -----

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A1 na ogólną liczbę 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji tej serii, które dysponują 3.000.000 (trzema milionami) głosów na ogólną liczbę 3.000.000 (trzech milionów) głosów z akcji tej serii, -----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych Serii A2 na ogólną liczbę 1.000.000 (jeden milion) akcji tej serii, które dysponują 2.000.000 (dwoma milionami) głosów na ogólną liczbę 2.000.000 (dwóch milionów) głosów z akcji tej

serii, -----
- 4.066.225 (cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych – na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos,-----
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 65,16% (sześćdziesiąt pięć całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 72,08% (siedemdziesiąt dwa całe i osiem setnych procenta) głosów. -----

Uchwała nr 2
z dnia 6 kwietnia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Uchwała nr 3
z dnia 6 kwietnia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki APN PROMISE S.A. Pana Jacka Rzeźniczka, PESEL 68020701637. -----

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 3

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Uchwała nr 4
z dnia 6 kwietnia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki APN PROMISE S.A. Pana Tomasz Lotza, PESEL 60030402373. -----

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 3

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Uchwała nr 5

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki APN PROMISE S.A. Panią Marzennę Marię Paszczyk, PESEL 46071804226. -----

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 3

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Uchwała nr 6

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki APN PROMISE S.A. Pana Adama

Aleksandra Cara, PESEL 79060100351. -----

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 3

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Uchwała nr 7

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki APN PROMISE S.A. Panią Joannę Agnieszkę Cygler, PESEL 67052101769. -----

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 3

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.066.225 (dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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