

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

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

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 oświadczył ponadto, że 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, -----
- 6.551.823 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych – na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, -----
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 89,82% kapitału zakładowego, co daje 91,84% głosów. -----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1

- stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczki z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki i po zapoznaniu się z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego obejmującego: -----

- wstęp do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 241.616.609,22 zł (dwieście czterdzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset dziewięć złotych 22/100), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 1.064.010,83 zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 83/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 351), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise, w skład której wchodzi spółki: APN Promise S.A., ALTERKOM Sp. z o.o., APN ISV HUB Sp. z o.o., APN Usługi Sp. z o.o., ICT Prozone Sp. z o.o., Promise Estonia OÜ, Promise Latvia SIA, Promise Lithuania UAB obejmującego: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 245.096.717,80 zł (dwieście czterdzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 80/100),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 2.671.952,56 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 56/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020, w wysokości 1.064.010,83 zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 83/100) przeznacza się na Fundusz Rezerwowy Spółki. -----

§ 2.

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

**Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba głosów „za” 2.485.598 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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). -----

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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).-----

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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).-----

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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). -----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Car z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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). -----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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). -----