

*(ad. pkt. 2 porządku obrad)*

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*(ad. pkt. 4 porządku obrad)*

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hristo Manov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markusowi Breyer z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 5 porządku obrad)

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok;
3. sprawozdania finansowego jednostkowego A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024;
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok;
5. wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A.**  
**za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 7 porządku obrad)*

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N.**  
**PROMISE S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 8 porządku obrad)

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego A.P.N. PROMISE S.A.**  
**za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wstępu do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 404 776 678,92 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2024 roku zysk netto w kwocie 14 907 183,75 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 200 398,95 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 51 312 009,67 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ad. pkt. 9 porządku obrad)

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**A.P.N. PROMISE S.A. za rok. 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wstępu do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 410 757 770,92 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2024 roku zysk netto w kwocie 15 942 598,78 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 663 699,72 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 47 489 432,01 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*(ad. pkt. 10 porządku obrad)*

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2024, w kwocie 14 907 183,75 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczą się kwotę 7 291 891,20 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczą się kwotę 0,64 zł (sześćdziesiąt cztery grosze);
- 2) na fundusz rezerwowy Spółki przeznaczą się kwotę 7 615 292,55 zł.

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 18 lipca 2025 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2025 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 11 porządku obrad)*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków**  
**Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 12 porządku obrad)*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 13 porządku obrad)*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania przez nią obowiązków**  
**Członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 09 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 14 porządku obrad)*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 15 porządku obrad)*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 16 porządku obrad)*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(ad. pkt. 17 porządku obrad)*

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Panu Hristo Manov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hristo Manov z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*(ad. pkt. 18 porządku obrad)*

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Panu Markusowi Breyer z wykonania przez niego obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markusowi Breyer z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.