

GRUPA APN PROMISE



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI APN PROMISE S.A.
W 2023 ROKU**

24 maja 2023 roku

SPIS TREŚCI:

1. Informacje ogólne	3
1.1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki	3
1.2. Podstawowe dane Spółki	4
1.3. Przedmiot działalności Spółki	4
1.4. Grupa Kapitałowa APN Promise	5
1.5. Liczba zatrudnionych	7
1.6. Organy Spółki	7
2 Działalność APN Promise S.A. w 2022 roku	7
2.1 Przychody ze sprzedaży	7
2.2 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki	8
3 Sytuacja finansowa Spółki	22
4. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka, zmiany cen, utraty płynności, przyjętych przez Spółkę metodach zarządzania ryzykiem finansowym	23
5. Przewidywany rozwój APN Promise S.A.	23
6. Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki	24
7. Oświadczenia	37
8. Oświadczenie Zarządu APN Promise S.A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2023 roku.	38

Sprawozdanie z działalności Spółki APN Promise w 2023 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 24 maja 2024 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Paweł Kołakowski – Członek Zarządu

1. Informacje ogólne.

1.1 List Prezesa Zarządu APN Promise S.A. do Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazujemy Państwu roczny raport Spółki APN Promise za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise.

W 2023 roku przychody Spółki wyniosły 904 mln zł i były w stosunku do roku 2022 wyższe o ponad 140 mln zł (wzrost o 18 %). W roku 2023 APN Promise S.A. zanotowała zysk brutto w wysokości 5,2 mln zł, który w stosunku do roku 2022 jest wyższy o ponad 2,3 mln zł (wzrost o 83,4 %). W 2023 roku zysk netto wyniósł 3,9 mln zł i w stosunku do roku 2022 jest wyższy o blisko 1,1 mln zł (wzrost o 38 %).

Tak jak w poprzednich latach Spółka konsekwentnie realizuje strategię agresywnej sprzedaży kontraktów licencyjnych na rynkach dużych i średnich przedsiębiorstw oraz rygorystycznej kontroli kosztów. Jednocześnie Spółka wzmocniła swoją pozycję jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych. Znacząco został rozbudowany dział wdrożeń usług. Spółka uczestniczyła również aktywnie w systemie szkoleń organizowanych we współpracy z jedną ze spółek powiązanych CloudTeam, będącej głównym partnerem szkoleniowym Amazon Web Services. Dział dystrybucyjny CSP systematycznie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, tworząc sieci partnerów oraz współpracując obecnie z ponad 400 partnerami.

Głównym celem Zarządu w roku 2024 będzie dalsze wzmocnienie pozycji Spółki w jej podstawowych obszarach kompetencji, pozyskiwanie nowych obszarów, takich jak rozwiązania rozproszone („Cloud Computing”), rozwiązania telekomunikacyjne i zaawansowane technologie sieciowe.

Z poważaniem,

Piotr Paszczyk

Prezes Zarządu

1.2 Dane podstawowe spółki.

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta

Nazwa (firma):	APN Promise S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
Telefon:	+48 22 355 16 00
Faks:	+48 22 355 16 99
Adres strony internetowej:	www.apnpromise.pl
Adres poczty elektronicznej:	gielda@promise.pl
Kapitał zakładowy:	1 139 358,00
KRS:	0000375933
REGON:	012521511
NIP:	521-008-86-82

APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

1.3 Przedmiot działalności Spółki.

APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych.

Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są:

- licencje oprogramowania,
- usługi wdrożeniowe i konsultingowe,
- usługi szkoleniowe,
- audyty zainstalowanego oprogramowania,
- sprzęt informatyczny,
- usługi wsparcia technicznego (help desk).

Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open.

APN Promise S.A posiada również status Dystrybutora w modelu Cloud Solution Provider (CSP), dzięki temu może budować kanał partnerski obsługując w ten sposób sprzedaż rozwiązań chmurowych Microsoft czy też Citrix. Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 14 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe).

Spółka prowadzi również działalność wydawniczą ściśle związaną z informatyką. Ofertę wydawniczą stanowią książki na świecie wydawnictw informatycznych, takich jak O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, czy Microsoft Press i innych brandów z grupy Pearson. Obecnie w sprzedaży jest ponad 200 pozycji. Większość tytułów dostępna jest również w wersji elektronicznej. Dopełnieniem wydawniczej oferty jest informatyczna literatura fachowa dystrybuowana przez APN Promise w postaci kilkudziesięciu tysięcy tytułów anglojęzycznych.

1.4 Grupa Kapitałowa APN Promise.

a) Opis Organizacji Grupy Kapitałowej APN Promise ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise są:

Nazwa (firma)	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Podlega konsolidacji
Alterkom Sp. z o.o.	Kraków, Borkowska lok.U2	ul. 25B Sprzedaż produktów i usług IT	70%	70%	Tak
SEVENET S.A.	Gdańsk, ul. Galaktyczna 30	Dostawa zaawansowanych rozwiązań teleinformat. dla przedsiębiorstw, instytucji	38,77%	38,77%	Nie
APN ISV HUB Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	100%	100%	Tak
APN Usługi Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
ICT ProZone Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	75%	75%	Tak
Promise Baltics OÜ	Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 130, 1317	Działalność związana z oprogramowaniem	80%	80%	Tak
Promise Latvia SIA	Jeruzalemes str. 5-9 Riga LV1010	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak

Promise Lithuania UAB	Lvovo g. 105A Vilnius	Działalność związana z oprogramowaniem	z	100%	100%	Tak
CloudTeam Sp. z o.o.	Warszawa Grochowska 306/308	Działalność szkoleniowa		25,06%	25,06%	Nie
APN Promise Ukraina	Lwów, vul. Stepanivny O., dom 45, korpus 2	Działalność związana z oprogramowaniem	z	100%	100%	NIE
APN Promise Czechia s. r. o.	Ovocny trh 1096/8, Stare Mesto, 110 00 Praga 1	Działalność związana z oprogramowaniem	z	100%	100%	NIE

Wyszczególnienie	Wartość akcji i udziałów	Metoda wyceny
Alterkom Sp. z o.o.	1 053 000,00	wartość nabycia
SEVENET S.A.	8 438 458,13	wartość nabycia
APN ISV HUB Sp. z o.o.	3 750,00	wartość nabycia
APN Usługi Sp. z o.o.	5 000,00	wartość nabycia
ITC ProZone Sp. z o.o.	1 505 000,00	wartość nabycia
Promise Baltics OÜ	344 200,00	wartość nabycia
Promise Latvia SIA	11 852,96	wartość nabycia
Promise Lithuania UAB	12 210,55	wartość nabycia
CloudTeam Sp. z o.o.	1 000 000,00	wartość nabycia
APN Promise Ukraina	5 000,00	Wartość nabycia
APN Promise Czechia s. r. o.	20 811,32	Wartość nabycia

b) Wskazanie przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki należącej do Grupy Kapitałowej nieobjętej konsolidacją.

APN Promise S.A. jest właścicielem 38,77 % akcji spółki SEVENET S.A. uprawniających do 38,77 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

APN Promise S.A. jest właścicielem 25,06% udziałów spółki CloudTeam Sp. z o.o. uprawniających do 25,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise nie obejmuje wyników finansowych spółek: SEVENET S.A. oraz CloudTeam Sp. z o.o. z uwagi na brak możliwości sprawowania kontroli nad Spółkami tj. swobodne dysponowaniem ich aktywami netto, w tym wypracowanym przez te Spółki zyskiem netto, oraz brak kontroli nad organami kierującymi Spółek.

APN Promise S.A. jest właścicielem 100 % akcji spółki APN Promise Ukraina uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise nie obejmuje wyników finansowych spółki APN Promise Ukraina z uwagi na fakt, że w okresie objętym niniejszym raportem nie prowadziła ona działalności.

APN Promise S.A. jest właścicielem 100 % akcji spółki APN Promise Czechia s.r.o. uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise nie obejmuje wyników finansowych spółki APN Promise Czechia s.r.o. z uwagi na fakt, że w okresie objętym niniejszym raportem prowadziła ona działalność w bardzo ograniczonym zakresie.

1.5. Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej APN Promise.¹

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2023 roku	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2022 roku
Grupa Kapitałowa APN Promise	87	91

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2023 roku	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2022 roku
Spółka APN Promise	58	67

1.6. Organy Spółki.

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu;
Paweł Kołakowski – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

Pan Jacek Rzeźniczek;
Pan Tomasz Lotz;
Pani Marzenna Maria Paszczyk;
Pan Adam Aleksander Car;
Pani Joanna Agnieszka Cygler.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 27 grudnia 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2024 roku członków Rady Nadzorczej:

Pana Hristo Emilov Manov;
Pana Markusa Breyer;
Pana Krzysztofa Blusza;
Pana Michała Badowskiego;
Pana Ronalda Binkofskiego.

2. Działalność Spółki w 2023 roku.

2.1 Przychody ze sprzedaży

¹ Dotyczy Spółek należących do Grupy Kapitałowej APN Promise których wyniki finansowe są konsolidowane.

W 2023 roku przychody Spółki wyniosły 904 mln zł i były w stosunku do roku 2022 wyższe o ponad 140 mln zł (wzrost o 18 %). W roku 2023 APN Promise S.A. zanotowała zysk brutto w wysokości 5,2 mln zł, który w stosunku do roku 2022 jest wyższy o ponad 2,3 mln zł (wzrost o 83,4 %). W 2023 roku zysk netto wyniósł 3,9 mln zł i w stosunku do roku 2022 jest wyższy o blisko 1,1 mln zł (wzrost o 38 %).

APN Promise S.A. znaczący wzrost przychodów w roku 2023 zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw oraz znaczącemu powiększeniu liczby zaawansowanych projektów informatycznych realizowanych dla klientów z grupy średnich i dużych przedsiębiorstw.

Klasyfikacja odbiorców w następującym podziale:

- Enterprise – są to duże firmy o liczbie komputerów większej niż 2000 szt.
- Mid Market – są to średnie firmy o liczbie komputerów od 100 do 2000 szt.
- Small Business – są to małe firmy o liczbie komputerów mniejszej niż 100 szt.
- Consumer – to biznes, który prowadzony jest na grupie sklepów wielkopowierzchniowych takich jak Media Markt, Saturn itd.
- Edukacja to oprogramowanie w specjalnych cenach i warunkach sprzedawane do segmentu uczelni wyższych, instytutów badawczych, szkół, organizacji naukowych

Większość przychodów Spółek z Grupy Kapitałowej pochodzi ze sprzedaży do segmentów Enterprise oraz Mid Market. W strukturze przychodów ważną pozycję zajmują przychody ze sprzedaży w segmencie Consumer, które związane są głównie z dostarczaniem oprogramowania Microsoft oraz produktów komplementarnych do dużych sieci handlowych.

2.2 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise.

Emisja akcji serii L

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował, że w dniu 14 lutego 2023 roku w wykonaniu postanowień uchwały nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie zapisu na akcje serii L po cenie nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz w związku z opłaceniem ww. akcji dokonał przydziału 84.000 (osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji serii L Spółki APN Promise S.A. na rzecz uprawnionych z warrantów serii I.

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 14 lutego 2023 r. o dojściu do skutku emisji akcji serii L, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15/2022 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Emisja akcji została przeprowadzana w trybie i na warunkach określonych w Uchwale Zarządu nr 1 z dnia 27 września 2019 roku oraz ustalonych na jej podstawie przez Zarząd Spółki Szczegółowych Warunków Emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii I oraz Akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki APN Promise S.A.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 stycznia 2023 roku

Data zakończenia subskrypcji: 14 lutego 2023 roku

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

14 lutego 2023 roku

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja otwarta akcji Serii L obejmowała 84 000 Akcji na okaziciela Serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

84 000 akcji serii L

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje na okaziciela Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: gotówka/przelew

Akcje na okaziciela Serii L zostały w całości opłacone gotówką.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy złożyło 38 osób uprawnionych z warrantów serii I do objęcia akcji serii L.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

3 spośród 38 osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO, tj.:

Pani Marzena Paszczyk - Członek Rady Nadzorczej, podmiot powiązany z Prezesem Zarządu APN Promise S.A. objęła 1000 akcji serii,

Pan Adam Car – Członek Rady Nadzorczej objął 1000 akcji serii L.

Pan Jacek Rzeźniczak Członek Rady Nadzorczej objął 1000 akcji serii L.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii L wyniosły 0 zł , w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł.
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł.
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 07 marca 2023 r, że w związku z zakończeniem drugiego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych przez Spółkę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie i Spółka złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z treścią oświadczenia objętych zostało 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.400,00 zł (osiem tysięcy czterysta złotych). Zarząd Spółki oświadczył, że w związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonanym objęciem akcji serii L, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na 11.393.580 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 07 czerwca 2023 r., że w dniu 7 czerwca 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L. W związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonanym objęciem akcji serii L, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na 11.393.580 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 14 lutego 2023 r. o otrzymaniu zawiadomienia o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pani Marzenny Paszczyk - Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A.

Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 14 lutego 2023 r. o otrzymaniu zawiadomienia o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pana Adama Cara - Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A.

Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 14 lutego 2023 r. o otrzymaniu zawiadomienia o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pana Jacka Rzeźniczka - Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A.

Zgoda Rady Nadzorczej APN Promise S.A. na utworzenie spółki zależnej

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 08 marca 2023 r., że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 marca 2023 roku podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na założenie, rejestrację i organizację na terytorium Czech spółki zależnej. Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

Rejestracja spółki zależnej na terytorium Czech

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 09 marca 2023 r., że uzyskał informację o rejestracji na terytorium Czech spółki zależnej APN Promise Czechia s. r. o. z siedzibą przy ulicy: Ovocny trh 1096/8, Stare Mesto, 110 00 Praga 1, o numerze identyfikacyjnym: 191 27 049.

APN Promise S.A. posiada 100% udziałów w spółce czeskiej. Kapitał zakładowy spółki czeskiej wynosi 100.000 CZK (został wpłacony w całości).

Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie handel hurtowy i detaliczny, dostarczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych, hosting i działalność powiązana oraz usługi konsultacyjne i doradcze, przygotowywanie ekspertyz i raportów.

A także działalność związana z tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi, edukacja pozaszkolna i szkolenia, organizacja kursów, szkoleń, w tym wykładów.

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki APN Promise S.A. poinformował w dniu 23 marca 2023 r., że otrzymał od Pana Piotra Paszczyka - Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), jako akcjonariusze spółki APN Promise S.A. (Spółka), Piotr Paszczyk wraz z podmiotem zależnym Piotr Paszczyk sp. z o.o. (Zawiadamiający) zawiadamiają niniejszym jak następuje.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

W dniu 22 marca 2023 r. Pan Piotr Paszczyk (Nabywca Opcji) zawarł z Panem Pawłem Kořakowskim umowę opcji nabycia akcji w Spółce (Umowa Opcji), na mocy której uprawniony jest, pod warunkiem wystąpienia zdarzenia uprawniającego, o którym mowa poniżej, do nabycia od Pana Pawła Kořakowskiego akcji Spółki w liczbie obliczonej na dzień wystąpienia tego zdarzenia (Prawo Opcji). Liczba akcji objęta Prawem Opcji

wyznaczana jest zgodnie z modelem uzależniającym liczbę akcji od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego, w związku z czym liczba akcji objęta Prawem Opcji ulega redukcji w czasie i może wynosić od 437.380 akcji w przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego w dniu zawarcia Umowy Opcji do 317 akcji w przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2026 r.

W związku z powyższym w wyniku realizacji w przyszłości Prawa Opcji zwiększeniu o co najmniej 1% może ulec udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przez zdarzenie uprawniające rozumie się wystąpienie w okresie zobowiązania (tj. do 31 grudnia 2026 r.) co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

(i) Rezygnacja Pana Pawła Kołakowskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, Radzie Nadzorczej Spółki (w przypadku powołania do Rady Nadzorczej po dniu zawarcia Umowy Opcji) lub funkcji menadżerskiej w Spółce, w spółce z Grupy Kapitałowej Spółki lub w Grupie Kapitałowej (w przypadku zawarcia umowy na pełnienie funkcji menadżerskiej po dniu zawarcia Umowy Opcji) - w przypadku braku jednoczesnego pełnienia lub powołania do pełnienia innej spośród ww. funkcji, chyba że rezygnacja następuje na skutek doprowadzenia przez Nabywcę Opcji lub Spółkę do konieczności jej złożenia,

bądź

(ii) brak spełniania przez Pana Pawła Kołakowskiego przesłanek umożliwiających mu pełnienie funkcji w organach Spółki, określonych w art. 18 KSH, chyba że pomimo braku spełniania tych przesłanek będzie on pełnił funkcję menadżerską, o której mowa w pkt (i) powyżej.

Oferta nabycia akcji w Spółce, złożona przez Pana Pawła Kołakowskiego w ramach Umowy Opcji jest nieodwołalna i obowiązuje do dnia 31 stycznia 2027 r., z zastrzeżeniem iż ofertę uważa się za odwołaną w przypadku wystąpienia zdarzenia rozwiązującego (śmierć strony Umowy Opcji, ogłoszenie przez dowolny podmiot wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w Spółce obejmującego co najmniej 50% akcji w Spółce, osiągnięcie przez Spółkę wyceny rynkowej wynoszącej co najmniej 200 mln zł, zmniejszenie liczby akcji posiadanych przez Nabywcę Opcji bezpośrednio i pośrednio skutkujące zmniejszeniem udziału w kapitale zakładowym Spółki lub ogólnej liczbie głosów poniżej 50%, przyjęcie przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki lub ogólnej liczbie głosów wiążącej oferty nabycia posiadanych przez nich akcji, choćby realizacja transakcji uzależniona była od dodatkowych warunków, złożenie przez dowolny podmiot wiążącej oferty objęcia akcji nowej emisji w Spółce za cenę emisyjną wynoszącą nie mniej niż 8,00 zł za jedną akcję, choćby realizacja transakcji uzależniona była od dodatkowych warunków).

Prawo Opcji może zostać wykonane w całości lub w części, samodzielnie przez Nabywcę Opcji lub przez podmiot(y) przez niego wskazany(e).

2) Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału oraz o liczbie aktualnie posiadanych akcji, i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Zarówno przed zawarciem Umowy Opcji, jak i po jej zawarciu liczba akcji Spółki posiadanych przez Zawiadamiających nie uległa zmianie i wynosi:

- Piotr Paszczyk posiada łącznie (bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny Piotr Paszczyk sp. z o.o. i wraz z Marzenną Paszczyk) 6.520.225 akcji Spółki co stanowi 57,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 9.020.225 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,32% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym

- Piotr Paszczyk posiada bezpośrednio 2.460.000 akcji Spółki, co stanowi 21,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 3.960.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,68% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Piotr Paszczyk sp. z o.o. posiada 4.056.225 akcji Spółki, co stanowi 35,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 5.056.225 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 36,61% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Marzenna Paszczyk posiada bezpośrednio 4.000 akcji Spółki, co stanowi 0,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 4.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

Podmiotem zależnym od Piotra Paszczyka posiadającym akcje Spółki jest Piotr Paszczyk sp. z o.o. Nie występują inne podmioty zależne od Piotra Paszczyka posiadające akcje Spółki.

4) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Nie występują osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarliby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w APN Promise S.A.

5) Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Piotr Paszczyk jest stroną Umowy Opcji, o której mowa w pkt 1 niniejszego zawiadomienia, na podstawie której pod warunkiem zajścia zdarzenia uprawniającego, jest uprawniony do nabycia akcji Spółki w liczbie zależnej od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Prawem Opcji objętych jest 437.064 akcji Spółki, które stanowią 3,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 437.064 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,16% ogólnej liczby głosów w Spółce. Liczba akcji objęta Prawem Opcji ulega stopniowej redukcji w czasie. W przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2026 r., liczba akcji objętych Prawem opcji będzie wynosiła 317 akcji, które stanowią około 0,0028% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0023% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Marzennie Paszczyk w ramach wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii I zostało przydzielonych 1.000 akcji serii L, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na moment złożenia niniejszego zawiadomienia akcje serii L nie zostały jeszcze zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

Poza powyższym, Zawiadamiający nie są posiadaczami instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę. Zawiadamiający nie są posiadaczami innych niż wyżej wymienione instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim, a nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

6) Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Zawiadamiający nie są posiadaczami instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pierwszym zdaniu punktu poprzedniego, a są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

7) Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych w punktach 2, 5 i 6 powyżej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Łączna suma liczby głosów wskazanych w punktach 2, 5 i 6 powyżej wynosi:

- dla Piotra Paszczyka łącznie (bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny Piotr Paszczyk sp. z o.o. i wraz z Marzenną Paszczyk) 9.457.289 głosów, a procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 68,48% - w przypadku wykonania Prawa Opcji w dniu niniejszego zawiadomienia,
- dla Piotra Paszczyka (wyłącznie bezpośrednio) 4.397.064 głosów, a procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 31,84% - w przypadku wykonania Prawa Opcji w dniu niniejszego zawiadomienia,
- dla Piotr Paszczyk sp. z o.o. 5.056.225 głosów, a procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 36,61%.

Rejestracja w KDPW akcji serii L

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 30 marca 2023 roku, że otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oświadczenie o zawarciu w dniu 29 marca 2023 roku Umowy o rejestracji w depozycie papierów wartościowych 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Akcje zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki.

Zawiadomienie o transakcjach o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 29 kwietnia 2023 roku, że otrzymał zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki od spółki Piotr Paszczyk Sp. z o.o., osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Piotra Paszczyka - Prezesa Zarządu APN Promise S.A.

Jednocześnie Zawiadamiający poinformował Spółkę, że:

- a. zawiadomienie obejmuje swym zakresem wszystkie transakcje dokonane przez zawiadamiającego na akcjach Emitenta w 2019 roku - z wyłączeniem jednej transakcji nabycia akcji, w stosunku do której zrealizował obowiązek notyfikacyjny w terminie;
- b. brak realizacji obowiązku notyfikacyjnego w terminie wynikał z przeoczenia przekroczenia progu istotności spowodowanego stosunkowo niewielką wartością poszczególnych transakcji;
- c. realizacja omawianych transakcji nie zmieniła istotnie udziału zawiadamiającego w strukturze akcjonariatu Emitenta. Nadto zawiadamiający zobowiązał się do dołożenia staranności w celu bieżącego realizowania obowiązków notyfikacyjnych. Emitent postanowił udostępnić treść ww. wyjaśnień w ramach raportu bieżącego dotyczącego złożonego zawiadomienia w celu zapobieżenia wprowadzenia w błąd uczestników rynku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 01 czerwca 2023 roku o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku., rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 27 czerwca 2023 r. o treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 28 czerwca 2023 r., że Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę nr 7 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022. Zgodnie z treścią Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022, w wysokości 2.804.987,86 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 86/100), w następujący sposób:

1. kwotę nie większą niż 1.025.422,20 zł (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 20/100), tj. kwotę 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki APN Promise S.A. przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki APN Promise S.A.

2. pozostałą kwotę 1.779.565,66 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 66/100), przeznaczyło na Fundusz Rezerwowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło dzień dywidendy na 3 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2023 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 11.393.580 szt. akcji. Dywidenda została wypłacona we wskazanym terminie.

Zmiana Statutu Spółki

Zarząd APN Promise S.A. przekazał w dniu 27 czerwca 2023 r. tekst jednolity statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku, uwzględniający zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło rozszerzyć działalność Spółki o prowadzenie działalności rachunkowo księgowej i doradztwa podatkowego, zgodnie z PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe i w związku z tym zmienia treść §7 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 44.

§ 7 Statutu Spółki po zmianach:

44) 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło treść § 9 poprzez usunięcie pkt. 2 i pkt.3

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące) złotych w drodze emisji 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii L najpóźniej w dniu 31 grudnia 2023 roku.

§ 9 Statutu Spółki po zmianach:

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

Zawiadomienie o transakcjach o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 24 lipca 2023 r. o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2023 roku Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki od Pana Tomasza Lotza pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A.

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 25 lipca 2023 r., że w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie wpisu w Dziale 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności:

Dodano pkt. 44 w § 7 Statutu Spółki „69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.”

Zawarcie umowy z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 13 października 2023 r., że w dniu 13 października 2023 roku w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie ofertowym na zadanie pn.: "Sukcesywne dostawy nowych produktów oraz uaktualnień dla posiadanych licencji w ramach licencjonowania grupowego Microsoft" (Postępowanie nr: PNP/TOK/06581/2023), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON, zawarł umowę z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Umowa ustala warunki współpracy dotyczące sprzedaży oraz dostarczania przez APN Promise S.A. produktów Microsoft (w szczególności licencji na oprogramowanie), w związku z zawarciem Umów Microsoft oraz świadczenia przez Spółkę na rzecz TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. usług związanych z obsługą Umów Microsoft.

Łączna wartość Umowy wynosi 28 744 560,98 EUR (dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt euro 98/100),

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2027 r.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 24 października 2023 r., że w dniu 24 października 2023 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie Sprostowania Postanowienia Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2024 roku, w ten sposób, że w sentencji Postanowienia wpisano: „ W dziale 1 Rubryka 4 Pole 1 wpisać: 27 czerwca 2023 R., REP A nr 3382/2023, dodano Pkt 44 w § 7 Statutu Spółki, wykreślono pkt 2 i 3 w § 9 Statutu Spółki”.

W Postanowieniu Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego z dnia 24 lipca 2023 roku w wyniku oczywistej omyłki pominięto informację o wykreśleniu pkt 2 i 3 z § 9 Statutu Spółki.

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 30 listopada 2023 r., że w dniu 30 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za rok obrotowy 2023 oraz 2024. Wybrano firmę PWB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu która jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach (art. 46 Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1015) wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3664.

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 8 grudnia 2023 r. o otrzymaniu od Pana Piotra Paszczyka - Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie z dnia 8 grudnia 2023 r. o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), jako akcjonariusze spółki APN Promise S.A. (Spółka), Piotr Paszczyk wraz z podmiotem zależnym Piotr Paszczyk sp. z o.o. (Zawiadamiający) zawiadamiają niniejszym jak następuje.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

W związku z konstrukcją umowy opcji nabycia akcji Spółki (Umowa Opcji), zawartej z dnia 22 marca 2023 r. pomiędzy Panem Piotrem Paszczykiem (Nabywca Opcji) a Panem Pawłem Kołakowskim, w dniu 8 grudnia 2023 r. (Data Przekroczenia) nastąpiło zmniejszenie o ponad 1% sumy liczby głosów wskazanych w punkcie 7 zawiadomienia przekazanego przez Zawiadamiających do Komisji Nadzoru Finansowego i do Spółki w dniu 23 marca 2023 r. (Poprzednie Zawiadomienie) i przekazanego do wiadomości publicznej przez APN Promise S.A. raportem bieżącym nr 8/2023, tj. sumy liczby głosów w Spółce wnioskujących z akcji Spółki aktualnie posiadanych przez Zawiadamiających oraz liczby głosów wynikających z akcji Spółki, do nabycia których uprawniony jest Nabywca Opcji.

Na mocy wspomnianej Umowy Opcji, Nabywca Opcji uprawniony jest, pod warunkiem wystąpienia zdarzenia uprawniającego, o którym mowa poniżej, do nabycia od Pana Pawła Kołakowskiego akcji Spółki w liczbie obliczonej na dzień wystąpienia tego zdarzenia (Prawo Opcji). Liczba akcji objęta Prawem Opcji wyznaczana jest zgodnie z modelem uzależniającym liczbę akcji od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego, w związku z czym liczba akcji objęta Prawem Opcji ulega redukcji w czasie. Na dzień zawarcia Umowy Opcji liczba akcji objęta Prawem Opcji wynosiła 437.380 akcji i stopniowo ulega redukcji do 317 akcji w przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2026 r.

Przez zdarzenie uprawniające rozumie się wystąpienie w okresie zobowiązania (tj. do 31 grudnia 2026 r.) co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

(i) Rezygnacja Pana Pawła Kołakowskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, Radzie Nadzorczej Spółki (w przypadku powołania do Rady Nadzorczej po dniu zawarcia Umowy Opcji) lub funkcji menadżerskiej w

Spółce, w spółce z Grupy Kapitałowej Spółki lub w Grupie Kapitałowej (w przypadku zawarcia umowy na pełnienie funkcji menadżerskiej po dniu zawarcia Umowy Opcji) - w przypadku braku jednoczesnego pełnienia lub powołania do pełnienia innej spośród ww. funkcji, chyba że rezygnacja następuje na skutek doprowadzenia przez Nabywcę Opcji lub Spółkę do konieczności jej złożenia,

bądź

(ii) brak spełniania przez Pana Pawła Kołakowskiego przesłanek umożliwiających mu pełnienie funkcji w organach Spółki, określonych w art. 18 KSH, chyba że pomimo braku spełniania tych przesłanek będzie on pełnił funkcję menadżerską, o której mowa w pkt (i) powyżej.

Oferta nabycia akcji w Spółce, złożona przez Pana Pawła Kołakowskiego w ramach Umowy Opcji jest nieodwołalna

i obowiązuje do dnia 31 stycznia 2027 r., z zastrzeżeniem iż ofertę uważa się za odwołaną w przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń rozwiązujących wymienionych w Poprzednim Zawiadomieniu. Prawo Opcji może zostać wykonane w całości lub w części, samodzielnie przez Nabywcę Opcji lub przez podmiot(y) przez niego wskazany(e).

2) Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału, o której mowa w punkcie 1 powyżej, oraz o liczbie aktualnie posiadanych akcji, i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Zarówno przed Datą Przekroczenia jak i aktualnie, liczba akcji Spółki posiadanych przez Zawiadamiających jest taka sama i wynosi:

- Piotr Paszczyk posiada łącznie (bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny Piotr Paszczyk sp. z o.o. i wraz z Marzeną Paszczyk) 6.521.225 akcji Spółki co stanowi 57,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 9.021.225 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,93% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym

- Piotr Paszczyk posiada bezpośrednio 2.460.000 akcji Spółki, co stanowi 21,59% kapitału zakładowego Spółki

i uprawnia do wykonywania 3.960.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Piotr Paszczyk sp. z o.o. posiada 4.056.225 akcji Spółki, co stanowi 35,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 5.056.225 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 36,39% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Marzena Paszczyk posiada bezpośrednio 5.000 akcji Spółki, co stanowi 0,04% kapitału zakładowego Spółki

i uprawnia do wykonywania 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

Podmiotem zależnym od Piotra Paszczyka posiadającym akcje Spółki jest Piotr Paszczyk sp. z o.o. Nie występują inne podmioty zależne od Piotra Paszczyka posiadające akcje Spółki.

4) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Nie występują osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarłby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w APN Promise S.A.

5) Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Piotr Paszczyk jest stroną Umowy Opcji, o której mowa w pkt 1 niniejszego zawiadomienia, na podstawie której pod warunkiem zajścia zdarzenia uprawniającego, jest uprawniony do nabycia akcji Spółki w liczbie zależnej od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

Na dzień 8 grudnia 2023 r. Prawem Opcji objętych jest 354.402 akcje Spółki, które stanowią 3,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 354.402 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. Liczba akcji objęta Prawem Opcji ulega stopniowej redukcji w czasie. W przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2026 r., liczba akcji objętych Prawem opcji będzie wynosiła 317 akcji, które stanowią około 0,0028% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0023% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poza powyższym, Zawiadamiający nie są posiadaczami instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę. Zawiadamiający nie są posiadaczami innych niż wyżej wymienione instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim, a nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

6) Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których

w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Zawiadamiający nie są posiadaczami instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pierwszym zdaniu punktu poprzedniego, a są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

7) Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych w punktach 2, 5 i 6 powyżej i jej procentowym udziale

w ogólnej liczbie głosów.

Łączna suma liczby głosów wskazanych w punktach 2, 5 i 6 powyżej wynosi:

- dla Piotra Paszczyka łącznie (bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny Piotr Paszczyk sp. z o.o. i wraz z Marzenną Paszczyk) 9.375.627 głosów, a procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 67,48% - w przypadku wykonania Prawa Opcji w Dacie Przekroczenia,
- dla Piotra Paszczyka (wyłącznie bezpośrednio) 4.314.402 głosów, a procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 31,05% - w przypadku wykonania Prawa Opcji w Dacie Przekroczenia,
- dla Piotr Paszczyk sp. z o.o. 5.056.225 głosów, a procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 36,39%.

8) Kod LEI emitenta akcji, których dotyczy zawiadomienie.

259400FEBPX54V6TI598".

Zmiana nazwy Spółki Zależnej od APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 11 grudnia 2023 r., że uzyskał informację o rejestracji zmiany nazwy Spółki Zależnej od APN Promise S.A. działającej na terytorium Estonii. Dotychczasowa nazwa Spółki Zależnej: Promise Estonia OÜ została zmieniona na Promise Baltics OÜ.

APN Promise S.A. posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym Promise Baltics OÜ co odpowiada 80% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Przedmiotem działalności Promise Baltics OÜ jest handel hurtowy i detaliczny, dostarczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych, hosting i działalność powiązana oraz usługi konsultacyjne i doradcze, przygotowywanie ekspertyz i raportów a także działalność związana z tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi, edukacja pozaszkolna i szkolenia, organizacja kursów, szkoleń, w tym wykładów.

Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 27 grudnia 2023 roku.

Zarząd APN Promise S.A. podał w dniu 27 grudnia 2023 r. do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2023 roku. Treść uchwał wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi w szczególności liczby akcji z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów zawierał załącznik do raportu.

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 27 grudnia 2023 r., że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, na podstawie której odwołano Pana Jacka Rzeźniczka, Pana Tomasza Lotza, Panią Marzennę Marię Paszczyk, Pana Adama Aleksandra Cara, Panią Joannę Agnieszkę Cygler.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w tym samym dniu uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2024 roku członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Hristo Emilov Manov.
2. Pana Markusa Breyer.

3. Pana Krzysztofa Blusz.
4. Pana Michała Badowskiego.
5. Pana Ronalda Binkofskiego.

Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka APN Promise S.A. nie prowadziła w 2023 roku działań związanych z badaniami i rozwojem.

3. Sytuacja finansowa Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI APN PROMISE SA PRZELICZONE NA EURO

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2023 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku	Na dzień 31 grudnia 2023 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku
Aktywa trwałe	17 832 861,80	15 772 145,85	4 101 394,16	3 363 002,59
Aktywa obrotowe	446 723 409,53	270 801 559,56	102 742 274,50	57 741 435,76
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	464 556 271,33	286 573 705,41	106 843 668,66	61 104 438,35
Kapitał własny	34 107 687,47	31 254 343,68	7 844 454,34	6 664 181,26
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 448 583,86	255 319 361,73	98 999 214,32	54 440 257,09
Pasywa razem	464 556 271,33	286 573 705,41	106 843 668,66	61 104 438,35

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2023 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku	Na dzień 31 grudnia 2023 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku
Przychody netto ze sprzedaży	904 049 089,27	763 630 192,94	197 507 065,14	162 890 399,52
Zysk/strata na sprzedaży	8 712 909,38	3 190 638,51	1 903 504,11	680 596,95
Zysk/strata na działalności operacyjnej	7 694 673,74	2 525 723,65	1 681 050,78	538 763,58
Zysk/strata brutto	5 160 331,99	2 814 156,86	1 127 374,65	600 289,43
Zysk/strata netto	3 870 365,99	2 804 987,86	845 556,55	598 333,59
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	94 959 347,39	86 781 577,59	20 745 711,97	18 511 428,67
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-269 066,18	-4 590 218,39	-58 782,73	-979 142,15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-29 133 225,88	-3 172 702,29	-6 364 718,48	-676 770,97

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2023 roku

4,3480

Na dzień 31 grudnia 2022 roku

4,6899

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku

4,5773

Na dzień 31 grudnia 2022 roku

4,6880

4. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka, zmiany cen, utraty płynności, przyjętych przez Spółkę metodach zarządzania ryzykiem finansowym.

APN Promise nie posiada ani nie emituje pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Dla należności, które nie są objęte odpisem APN Promise nie obserwuje istotnego ryzyka nieściągalności, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową odbiorców i przeszłe doświadczenia. Zarząd Spółki ocenia, że na dzień bilansowy maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe sięga pełnej wysokości salda należności z tytułu dostaw i usług. Zdaniem Zarządu Spółki nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż Spółka posiada wielu odbiorców. Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego polegające na: sprawdzeniu wiarygodności odbiorców i monitorowaniu sytuacji odbiorcy. Uwzględniając powyższe, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych.

5. Przewidywany rozwój Spółki.

W 2024 roku Zarząd planuje dalszy rozwój działalności handlowej prowadzący do wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenia zysku. W ocenie spółki czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki finansowe w 2024 roku.

Zarząd APN Promise S.A. zamierza dalej rozszerzać kompetencje Spółki w zakresie „cloud computing” oraz budować własne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla segmentów Enterprise i Mid Market. Podejmuje również działania w zakresie poszerzenia oferty handlowej o produkty firmy Apple i innych dostawców. W opinii Zarządu Spółki realizacja powyższych założeń pomoże Spółce osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną co zagwarantuje stabilny rozwój. Wpływ na Spółkę będzie również miała realizacja przyjętej strategii, w ramach której prowadzone są działania na arenie międzynarodowej (ekspansja zagraniczna).

- Czynniki zewnętrzne:

- efekt sezonowości charakterystyczny dla branży informatycznej,
- wielkość zapotrzebowania na rozbudowane systemy informatyczne dedykowane dla dużych grup użytkowników.
- popyt na nowe systemy informatyczne, upowszechnienie sprzedaży oprogramowania w modelu *cloud computing*
- dostęp polskich firm do środków z funduszy strukturalnych, które w pewnej części są przeznaczone na rozwój systemów informatycznych
- wysoka konkurencja w sektorze IT, spowolnienie gospodarcze powodujące odsunięcie w czasie decyzji inwestycyjnych kontrahentów,
- ryzyko kursowe utrudniające wycenę i kalkulację rentowności projektów realizowanych w dłuższej perspektywie czasowej np. na przestrzeni 2 lat.
- niestabilna sytuacja w miejscach prowadzenia projektów utrudnia ich realizację; w szczególności sankcje wprowadzone na Rosję po rosyjskiej agresji na Ukrainie ograniczają przychody Spółki z rynków wschodnich;

Czynniki wewnętrzne:

- dywersyfikacja prowadzonej działalności, zarówno pod względem branżowym, jak i geograficznym oraz produktowym.
- wzrost sprzedaży eksportowej i znaczenia działalności zagranicznej;
- pozycja rynkowa Spółki i posiadane statusy partnerskie mające wpływ na charakter pozyskiwanych klientów;
- optymalizacja kosztów operacyjnych,
- skoncentrowanie uwagi na działalności innowacyjnej, cechującej się wysoką dochodowością, w tym w szczególności na produktach i usługach własnych.

6. Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.

Ryzyko związane z utartą kluczowych pracowników.

Sukces rynkowy Emitenta oparty jest w głównej mierze na kluczowych pracownikach. W związku z tym, dalszy rozwój Emitenta zależy od zdolności Emitenta do utrzymania, motywowania i szkolenia obecnych pracowników oraz pozyskiwania nowych. Związane jest to z bardzo dużym popytem na specjalistów w branży informatycznej. Emitent dostrzega także ryzyko nieosiągnięcia założonych celów biznesowych ze względu na przejściowe wakaty na stanowiskach kierowniczych. Zarząd Spółki, w celu przeciwdziałania takiemu zjawisku, prowadzi politykę wzrostu kadry menedżerskiej wraz z firmą i wieloletniego jej kształcenia. Dodatkowo Zarząd Spółki monitoruje rynek pracy dostosowując politykę płacową do rynkowych tendencji. Jednak mimo tak prowadzonej polityki nie można wykluczyć

fluktuacji kadr spowodowanej działaniem firm doradztwa personalnego lub aktywizacji się konkurencji. Ewentualna utrata kluczowych pracowników może doprowadzić do znaczącego ograniczenia konkurencyjności Emitenta, w efekcie przyczyniając się do pogorszenia wyników finansowych.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych.

Wysoko wykształcona i posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe kadra to podstawowe zasoby operacyjne Emitenta. Utrzymanie obecnej kadry oraz pozyskiwanie nowych pracowników powoduje ryzyko wzrostu wynagrodzeń czyli wzrostu kosztów pracowniczych (wynagrodzenia z narzutami) dla Spółki. Niespodziewany wzrost tej kategorii kosztów może doprowadzić do obniżenia wyników finansowych osiąganym przez Spółkę.

Ryzyko związane z nieosiągnięciem założonych planów finansowych.

Istotnym zagrożeniem związanym z działalnością podmiotu jest brak realizacji planów (celów) finansowych założonych w planach biznesowych. Dla zapewnienia realizacji poczynionych założeń finansowych Zarząd powołał strukturę firmy opartą na zasadzie „Profit Center”. Zasada ta mówi o tym, że pracownicy motywowani są do uzyskiwania zaplanowanych wyników i rozliczani są w trybie cokwartalnych raportów z osiągnięć. Przyjęcie takiej praktyki znacząco zwiększa możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych. Jednak nie ma pewności, że mimo tak prowadzonego programu motywacyjnego, sytuacja rynkowa nie utrudni lub wręcz uniemożliwi uzyskanie zakładanych celów. Wystąpienie niekorzystnych okoliczności rynkowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywę rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki od głównych odbiorców.

Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi odbiorcami, zwłaszcza w obszarze umów Microsoft typu LAR, będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Emitenta w najbliższych latach. Utrata kluczowych klientów może spowodować stosunkowo duży spadek przychodów Spółki. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie występują żadne okoliczności, które mogłyby uzasadnić rozwiązanie lub pogorszenie warunków wykonania któregośkolwiek z kluczowych kontraktów zawartych przez Emitenta. Nie można jednak wykluczyć, że ewentualna utrata któregośkolwiek z klientów lub pogorszenie warunków finansowych świadczonych usług może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywę rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów.

Działalność w sektorze informatycznym w jaki porusza się Spółka charakteryzuje się tym, że istotna część zamówień stanowiących źródła przychodu dla Emitenta jest rozstrzygana w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Ponadto strategia Spółki opiera się w znacznej części na założeniu, że rynek IT w Polsce będzie rosnący co powinno umożliwić zdobycie nowych

kontraktów. Niezrealizowanie się opisanych założeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań.

Specyfika działalności Emitenta polega na bliskiej współpracy z międzynarodowymi korporacjami, będącymi dostawcami kluczowych dla Emitenta rozwiązań informatycznych, technologii i sprzętu. Przeważająca część korporacji stosuje strategię obecności na polskim rynku polegającą na współpracy z miejscowymi przedsiębiorstwami, których rola polega na implementacji oprogramowania oraz prowadzeniu działań serwisowych, szkoleniowych i aktualizacji implementowanego oprogramowania. Istnieje ryzyko, że najważniejsi partnerzy Emitenta zmienią swoje strategie, decydując się na przeprowadzanie wymienionych działań samodzielnie. W takim wypadku Emitent utraciłby w znacznym stopniu zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej, tym samym pogorszeniu uległyby jego wyniki finansowe.

Ryzyko cofnięcia posiadanych zezwoleń i licencji.

Znaczna część obrotów firmy pochodzi ze sprzedaży oprogramowania Microsoft (w szczególności licencji Enterprise Agreement). Ryzyko związane z utratą prawa sprzedaży produktów w oparciu o umowę z firmą Microsoft oceniane jest na niewielkie, jednak nie można go wykluczyć. Przyczyną utraty licencji, może być niespełnianie wymogów narzuconych wobec partnerów przez firmę Microsoft. Jednym z głównych obostrzeń jest regulowanie w terminie płatności wobec tego producenta. Dla zapewnienia realizacji płatności w terminie, Spółka projektuje ścieżkę finansową i dba o płynność finansową, aby nie doszło do opóźnień w realizacji zobowiązań.

Ryzyko związane z sezonowością przychodów.

Specyfika branży informatycznej objawia się znacznymi, sezonowymi wahaniami wysokości osiągniętych przychodów. Zwykle największe przychody Emitent notuje w czerwcu oraz w czwartym kwartale. W celu sezonowego wyrównania przychodów Emitent stosuje długookresowe umowy i dywersyfikuje portfolio oferowanych usług, włączając w to również działalność wydawniczą.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów.

Specyfika branży Emitenta polega na bardzo szybkim rozwoju oferowanych produktów i ich zastępowaniu przez nowe. Szybkość rozwoju produktów implikuje ich krótki cykl życia. Wiąże się to z koniecznością ciągłego dostosowywania oferty Emitenta do zmian rynkowych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Emitent monitoruje aktualne tendencje na rynku technologii i odpowiednio dostosowuje i unowocześnia swoją ofertę. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Spółkę staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpływów co skutkowałoby niezyskaniem współmiernych korzyści w stosunku do

ponoszonych kosztów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta.

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji.

Rynek usług informatycznych w Polsce charakteryzuje się bardzo intensywną konkurencją oraz jej szybkim wzrostem. Głównymi konkurentami Emitenta są zarówno krajowi dostawcy oprogramowania, jak i dostawcy globalni.

Zarząd A.P.N. Promise S.A. śledzi informacje i pojawiające się dokumenty na temat wymienionych podmiotów, analizując ich wyniki finansowe, zawierane kontrakty o istotnym dla w/w spółek znaczeniu, stany osobowe i osoby kluczowe odpowiedzialne za biznes w celu zdobycia wiedzy na temat sukcesów i porażek swojej konkurencji. Istnieje prawdopodobieństwo, że konkurencja na rynku będzie się nasilała oraz, że na rynku pojawią się nowi konkurenci. Istnieje także ryzyko, że dotychczasowi partnerzy Emitenta rozpoczną samodzielne wprowadzenie swoich produktów na rynek i ich samodzielną implementację i obsługę. W takim wypadku zdolność Emitenta do konkurowania zostałaby w znacznym stopniu ograniczona, co mogłoby negatywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko związane z zmianami kursów walut.

Wiele długoterminowych kontraktów zawartych przez Spółkę na dostawy produktów i usług, (np. umowy LAR dotyczące sprzedaży licencji na oprogramowanie do dużych podmiotów gospodarczych) lub krótkoterminowe umowy na dostawy produktów importowanych, denominowanych jest w walucie obcej (najczęściej w EUR lub USD). W związku z tym Spółka narażona jest na ewentualne straty wynikające z różnic w kursie waluty obcej w stosunku do złotego w okresie od daty zawarcia kontraktu do daty wystawienia faktury na rzecz odbiorcy krajowego. W strategii zwiększania poziomów przychodów Emitenta dopuszcza się przejście lub otwarcie spółek na rynkach europejskich innych niż Polska. Planuje się, że walutami rozliczeniowymi utworzonych zagranicznych oddziałów Spółki będą waluty obowiązujące w krajach, w których te oddziały będą prawnie zarejestrowane. Z uwagi na powyższe, wahania kursów walut obcych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta. W celu minimalizowania ryzyka walutowego i przeciwdziałaniu wystąpieniu nieoczekiwanych kosztów Emitent wykorzystuje strategię zarządzania ryzykiem walutowym.

Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną.

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją makroekonomiczną. Szczególnie istotne dla Emitenta jest tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, kursy walut oraz poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Szczególnie w zakresie inwestycji w systemy informatyczne i

modernizację, niekorzystna sytuacja gospodarcza może przyczynić się do ograniczenia przychodów osiąganych przez Emitenta w wyniku ograniczenia nakładów inwestycyjnych klientów.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych.

Częste zmiany i nowelizacje aktów prawnych regulujących działalność Emitenta, szczególnie w zakresie prawa podatkowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie Emitenta. Dodatkowo istnieje ryzyko, że częste zmiany przepisów prawa spowodują, że Emitent nie będzie stosował najbardziej aktualnych przepisów. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie przepisów oraz dostosowywanie się do ich zmian.

Ryzyko zmiany stóp procentowych.

Wysokość stóp procentowych ma istotne znaczenie dla Emitenta ponieważ wpływa ona na koszt kredytów i pożyczek oprocentowanych zmienną stopą procentową. Gwałtowny wzrost stóp procentowy może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów obsługi zobowiązań, w rezultacie negatywnie wpływając na wynik finansowy Emitenta. W przypadku gdy poziom stóp procentowych spadnie koszt obsługi zobowiązań zostanie ograniczony, w rezultacie zwiększona zostanie rentowność Emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

Nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak kataklizmy czy konflikty zbrojne, mogą mieć istotny i negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, a w konsekwencji na działalność Emitenta i realizowane przez niego projekty.

Ryzyko kosztu ekspansji międzynarodowej

Realizacja przyjętej przez spółkę dominującą strategii, w ramach której prowadzone są działania na arenie międzynarodowej (ekspansja zagraniczna), wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel określonych środków finansowych. Rozpoczynanie działalności biznesowej na nowych rynkach, w tym odległych lokalizacyjnie i kulturowo rynkach Azji, wiąże się z niepewnością sukcesu inwestycyjnego. Brak osiągnięcia zakładanych, długoterminowych rezultatów może mieć wpływ na wyniki finansowe APN Promise S.A. Ryzyko jest minimalizowane poprzez monitoring realizowanych inwestycji, w tym ich warstwy kosztowej (tworzenie i weryfikacja wykonania budżetów), raportowanie zarządcze wyników poszczególnych lokalizacji, nawiązywanie współpracy z doświadczonymi, lokalnymi managerami znającymi specyfikę danego rynku oraz rozpoznanie atrakcyjności rynku, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Czynniki ryzyka związane z notowaniem akcji Spółki na giełdzie

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- 1) na wniosek emitenta;
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) w akapicie powyżej.

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym;
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie;
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta;
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu:

1. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się, w przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków.

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z §17b ust. 1, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. do współdziałania Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych

obowiązków, a także do bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ust. 1, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 3 a -3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten

może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora Systemu

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu - § 9 ust. 3 Regulaminu.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w akapicie powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać Emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych Emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta.

Zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10, i 11 Regulaminu, w przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu akcjami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego w sytuacji wygaśnięcia lub

rozwiązania umowy z Animatorem rynku, akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy.

Zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10, i 11 Regulaminu, w przypadku gdy, Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu akcjami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego w sytuacji zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w ASO, akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a i §15b lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć emitenta;
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:

- wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo
- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego przyznano uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, w maksymalnej wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 1i) Ustawy o ofercie publicznej, – jeżeli Emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe Emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, zgodnie z ust. 1k) – w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i), zamiast kary, o której mowa w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w ust. 1i), Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w ust. 1i).

7. Oświadczenia.

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego Spółki APN Promise S.A.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki APN Promise S.A., jej wynik finansowy oraz oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki APN Promise S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Oświadczenie Zarządu dotyczące biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki APN Promise S.A.

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

8. Oświadczenie Zarządu APN Promise S.A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2023 roku.

Zarząd APN Promise S.A. informuje o zakresie stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2018 roku z późniejszymi zmianami.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Zasada jest stosowana przez emitenta, z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem Internetu oraz rejestracji jego przebiegu.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.8. opublikowanie prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

Zarząd APN Promise S.A. podjął decyzję o niepublikowaniu prognozy wyników finansowych na rok 2020. Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.11. (skreślony)

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.15. (skreślony)

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej umieszczania pytań w trakcie walnego zgromadzenia.

W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania.

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.22. (skreślony)

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na brak zawartej w 2023 roku umowy z Autoryzowanym Doradcą

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na brak zawartej w 2023 roku umowy z Autoryzowanym Doradcą

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na brak zawartej w 2023 roku umowy z Autoryzowanym Doradcą.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na brak zawartej w 2023 roku umowy z Autoryzowanym Doradcą.

10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

17. (skreślony)

Piotr Paszczyk

Paweł Kołakowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu