

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU APN PPROMISE SPÓŁKA AKCYJNA**

**W DNIU 06 KWIETNIA 2021 ROKU.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa: .....

Adres: .....

PESEL / REGON: .....

Nr dowodu osobistego/Nr we właściwym rejestrze: .....

Ja, niżej podpisany: .....

*(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APN Promise S.A. w dniu 06 kwietnia 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: .....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub inny tytuł uprawniający Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu)* w dniu: ..... o numerze:..... niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego:

**Dane pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko: .....

Adres: .....

PESEL: .....

Nr dowodu osobistego: ..... do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 06 kwietnia 2021 r. a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu w moim imieniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu

z .....(słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania /według uznania pełnomocnika.\* Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia 06 kwietnia 2021 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

.....

*(data i miejsce) (Podpis Akcjonariusza)*

\* *niepotrzebne skreślić*

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”),

niniejszym informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa („Administrator”).
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych u Administratora może Pan/Pani uzyskać drogą mailową pod adresem: [iodo@promise.pl](mailto:iodo@promise.pl) lub tradycyjnie, pisząc na adres: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.
3. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień (w szczególności liczba, rodzaj, numery akcji oraz liczba przysługujących głosów).
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  - a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy Administratorem a akcjonariuszem,
  - b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR), między innymi takich jak prowadzenie list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienie głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienie akcjonariuszom wykonywania ich praw,
  - c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie czy obrona ewentualnych roszczeń, jak również umożliwienie kontaktu z akcjonariuszami i pełnomocnikami oraz weryfikacja tożsamości.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  - a. podmioty lub osoby upoważnione przez Administratora,
  - b. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  - c. inni akcjonariusze w ramach realizacji ich uprawnień,
  - d. dostawcy usług technicznych (hostingodawca poczty elektronicznej, świadczący usługi pocztowe i kurierskie, świadczące usługi prawne, dostawcy usług IT),
  - e. kancelaria notarialna,
  - f. podmioty lub osoby świadczące usługi związane z obsługą Walnych Zgromadzeń,
  - g. podmioty lub osoby, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Odbiorcami danych osobowych będą również: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Giełda Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisja Nadzoru Finansowego.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, w tym wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Okres przechowywania może być wydłużony o okres wynikający z celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
8. Źródłem danych osobowych są osoby, których dane dotyczą, a także podmioty prowadzące depozyty papierów wartościowych, jak również inni akcjonariusze, pełnomocnicy i przedstawiciele.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz jest niezbędne dla realizacji wskazanych celów. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością realizacji obowiązków oraz uprawnień wynikających z przepisów prawa.
10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1/2021 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2021 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2/2021 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2021 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

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

**§ 1**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana/Panią ....., PESEL .....

**§ 2**

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

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

**§ 1**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana/Panią ....., PESEL .....

**§ 2**

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów

Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 6 kwietnia 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana/Panią ....., PESEL .....

**§ 2**

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 6 kwietnia 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana/Panią ....., PESEL .....

**§ 2**

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 6 kwietnia 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana/Panią ....., PESEL .....

**§ 2**

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2021 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....