

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU APN P PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA**

**w dniu 29 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r. a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu w moim imieniu na Zwyczajnym 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 29 czerwca 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 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 ciążyących 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 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść sprzeciwu:**

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

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

**Treść Instrukcji:**

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

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczce z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Głosowanie:

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### Treść sprzeciwu:

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

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

### Treść Instrukcji:

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

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

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Głosowanie:

- 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: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Treść Instrukcji:**

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

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

**§ 1**

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

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

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- 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: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Treść Instrukcji:**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- 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: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Treść Instrukcji:**

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

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

**§ 1**

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

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

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Głosowanie:

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

### Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2021 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

### Treść Instrukcji:

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

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

## § 1

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

## § 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 7/2021 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

### Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2021 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

### Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków**  
**Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść Instrukcji:**

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

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść Instrukcji:**

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

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść Instrukcji:**

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

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść Instrukcji:**

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

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków**  
**Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść Instrukcji:**

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

**Uchwała nr 13  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść Instrukcji:**

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

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Treść Instrukcji:**

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