

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

w dniu 29 czerwca 2022 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 2022 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 2022 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(.....) 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 2022 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 APN 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 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 29 czerwca 2022 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 1/2022 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2022 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii M.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu.
21. 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 2/2022 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2022 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 198.643.542,74 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 74/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 1.442.735,32 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 32/100),
- 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 4/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 5/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217), 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 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201.606.875,61 zł (dwieście jeden milionów sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 61/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 1.803.456,13 zł (jeden milion osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 13/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 6/2022 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2022 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021, w wysokości 1.442.735,32 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 32/100), 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 7/202 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2022 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 8/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 9/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 10/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 11/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2022 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 okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 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 12/2022 w sprawie: : udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2022 w sprawie: : udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 13/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/2022 w sprawie: : udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Car z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 14/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 115.600,00 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w drodze emisji 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. z kwoty 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 1.130.958,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) szt. akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i

- łącznej wartości nominalnej 115.600,00 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru akcji serii M oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru w stosunku do wszystkich akcji serii M. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 4. Cena emisyjna każdej wyemitowanej akcji serii M wynosić będzie 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna akcji serii M wynosić będzie 924.800,00 zł (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych 00/100). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii M, tj. kwota 809.200,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
 5. Objęcie akcji serii M nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) Członka Zarządu Pana Pawła Kołakowskiego, z wyłączeniem prawa poboru.
 6. Wszystkie akcje serii M zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny wniesiony najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 roku.
 7. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii M, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz z odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
 8. Walne Zgromadzenie wyznacza termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii M najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 roku.
 9. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalnych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii M, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii M, zaoferowania objęcia akcji serii M osobie wskazanej w treści niniejszej uchwały oraz do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii M.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 115.600,00 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w drodze emisji 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) szt. akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. z kwoty 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 1.130.958,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), niniejszym zmienia się § 8 pkt. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.130.958,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:*
- a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,*
 - b) *1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - c) *3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - d) *575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - e) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - f) *135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - g) *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - h) *240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - i) *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - j) *1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - k) *251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - l) *76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

m) 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do uchwały nr 16:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii M.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki, za korzystną dla Spółki należy uznać sytuację, w której Spółka zagwarantuje sobie możliwość jej dofinansowania przez uprawnionego członka zarządu, co spowoduje związanie Pana Pawła Kołakowskiego ze Spółką oraz stworzy skuteczne mechanizmy motywujące wybranego członka kadry zarządzającej Spółki, prowadzące do dłuższego związania Pana Pawła Kołakowskiego ze Spółką, zwiększenia jego zaangażowania w pracę na rzecz Spółki, do efektywnego zarządzania Spółką oraz poprawy jej wyników finansowych. Bez wątpienia sposobem związania Spółki z wybranym członkiem zarządu będzie objęcie przez ww. członka zarządu akcji w kapitale zakładowym Spółki, powodujące powstanie pomiędzy członkiem zarządu a Spółką węzła o charakterze własnościowym.

W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranego członka zarządu, który ze względu na posiadane prawo własności akcji będzie zaangażowany w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałości o jej kondycję finansową. W celu realizacji planu wiązania ze Spółką członka zarządu, uchwała o emisji akcji serii M wydaje się być skutecznym sposobem osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do akcji serii M jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii M do objęcia przez wybranego członka zarządu. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie zarząd Spółki proponuje, żeby cena emisyjna każdej akcji serii M wynosiła 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). Zarząd Spółki uważa, że zaproponowana cena emisyjna akcji serii M, uwzględniająca dyskonto w stosunku do aktualnej, rynkowej ceny akcji Spółki, pozwoli wzmocnić relację członka zarządu Spółki, do którego ma zostać skierowana oferta objęcia akcji serii M ze Spółką oraz przełoży się na wzmocnienie zaangażowania ww. członka zarządu w działalność Spółki. Jednocześnie ww. cena emisyjna akcji serii M zapewni dokapitalizowanie Spółki na odpowiednim poziomie.

Z uwagi na powyższe, zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie ceny emisyjnej każdej akcji serii M na poziomie wynoszącym 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), a także rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru do wszystkich akcji serii M.

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 16/2022 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16/2022 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Treść Instrukcji:

.....
.....
.....
Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii M.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna niniejszym postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki APN Promise Spółka Akcyjna serii M.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulamin ASO NewConnect.

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 17/2022 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez GPW S.A. akcji Spółki serii M.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17/2022 w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez GPW S.A. akcji Spółki serii M.

Treść Instrukcji:

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

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę
umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu.

Działając na podstawie 379 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje, jako pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu Spółki, Panem Pawłem Kołakowskim.

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 18/2022 w sprawie: powołania pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18/2022 w sprawie: powołania pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę umowy objęcia akcji serii M z członkiem zarządu.

Treść Instrukcji:

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