

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2023 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.

Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2023 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:

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia działalności gospodarczej Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 286.573.705,41 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych 41/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 2.804.987,86 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 86/100),
- 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.**

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120), 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, APN Promise Ukraina obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 292.129.282,55 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 55/100),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 2.749.685,21 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 21/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
- uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.**

§ 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 2022, w wysokości 2.804.987,86 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 86/100), w następujący sposób: ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.**

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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.**

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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2023 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 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.**

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie 430 §1, Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L, niniejszym wykreśla się § 9 pkt. 2 i 3 Statutu Spółki.

§ 2

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

§ 3

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.

**Uchwała nr 16
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: rozszerzenia działalności gospodarczej oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia rozszerzyć działalność Spółki o prowadzenie działalności rachunkowo księgowej i doradztwo podatkowe, zgodnie z PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe.

§ 2

W związku § 1 powyżej zmienia się § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 43) dodaje się punkt 44) o następującym brzmieniu: "69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe."

§ 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.