

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

w dniu 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 roku 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 27 czerwca 2023 roku, 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 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.

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 1/2023 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2023 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

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

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 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 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 okresie od dnia 6 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
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.

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 2/2023 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2023 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

.....

.....

.....

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.

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 3/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść Instrukcji:

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

**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.

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 4/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść Instrukcji:

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

**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, uchwala 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.

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 5/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść Instrukcji:

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

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.

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 6/2023 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2023 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Treść Instrukcji:

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

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 uchwala 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.

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 2022.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2023 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

Treść Instrukcji:

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

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 uchwala 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.

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 8/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść Instrukcji:

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

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.

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 9/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść Instrukcji:

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

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.

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 10/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść Instrukcji:

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

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.

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 11/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

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 2022.

Treść Instrukcji:

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

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.

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 12/2023 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.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2023 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.

Treść Instrukcji:

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

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.

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 13/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść Instrukcji:

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

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.

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 14/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2023 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Treść Instrukcji:

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

**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.

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 15/2023 w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15/2023 w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Treść Instrukcji:

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

**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.

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 16/2023 w sprawie: w sprawie rozszerzenia działalności gospodarczej oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16/2023 w sprawie: w sprawie rozszerzenia działalności gospodarczej oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Treść Instrukcji:

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