

Uchwała nr 1
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu odwołuje z dniem 31 grudnia 2023 roku:

1. Pana/Panią z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pana/Panią z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Pana/Panią z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Pana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Pana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana/Panią Pesel

§ 2

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

§ 3

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana/Panią Pesel

§ 4

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

§ 5

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana/Panią Pesel

§ 6

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

§ 7

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana/Panią Pesel

§ 8

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

§ 9

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana/Panią Pesel

§ 10

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

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości złotych brutto miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości złotych brutto miesięcznie.
3. Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości złotych brutto miesięcznie.
4. Członka Rady Nadzorczej w wysokości złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 3: Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

W związku z rozważaną ekspansją działalności Spółki w krajach europejskich Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej odwołania członków Rady Nadzorczej.

W ocenie Zarządu Spółki, za korzystną dla Spółki należy uznać sytuację, w której Spółka zagwarantuje sobie możliwość korzystania z doświadczeń i wiedzy ekspertów w dziedzinie prowadzenia działalności na terenie państw Unii Europejskiej. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki z uwzględnieniem nowych obszarów działania, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie przepisów prawnych o zasad funkcjonowania na rynkach europejskich, będzie gwarantem prawidłowego prowadzenia spraw Spółki. Doceniając kompetencje oraz zaangażowanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, mając na uwadze interes Spółki, Zarząd proponuje powołanie składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.