

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

w dniu 27 grudnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APN Promise S.A. w dniu 27 grudnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 27 grudnia 2023 roku a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu w moim imieniu na Nadzwyczajnym 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 grudnia 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 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.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu:

.....

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

Treść Instrukcji:

.....

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.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu:

.....

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

Treść Instrukcji:

.....

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.

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: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2023 w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Treść Instrukcji:

.....

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.

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: powołania członków Rady Nadzorczej.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2023 w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.

Treść Instrukcji:

.....

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.

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: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2023 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Treść Instrukcji:

.....