

Lat. 1

Kancelaria Notarialna

Krystyna Kędra

Notariusz

03-906 Warszawa, ul. Francuska 16 lok. 4

tel./fax. 022 616-22-44

NIP: 113-018-79-25

WYPIS

Repertorium A Nr 1078 /2016

AKT NOTARIALNY

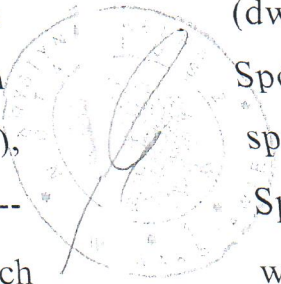
Dnia czwartego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego (04.04.2016) o godzinie 15:00 (piętnastej : zero zero) przede mną notariuszem Krystyną Kędrą, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Francuskiej 16 lok.4, stawili się:

1. **Piotr Tomasz Paszczyk**, używający imienia Piotr, syn Ludwika i Marzenny, zamieszkały po adresem: 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 3 m. 10, dowód osobisty APF 839228, ważny do dnia 31 stycznia 2018 roku, Pesel: 73060800891, -----

2. **Tomasz Maria Bator**, używający imienia Tomasz, syn Andrzeja i Danuty, zamieszkały po adresem: 02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 m. 50, dowód osobisty AWX 733017, ważny do dnia 8 sierpnia 2023 roku, Pesel: 69030400978,-----

- działający za Spółkę pod firmą: A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa, ulica Domaniewska 44A), posiadającej REGON: 012521511 oraz NIP: 5210088682, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000375933**, ad. 1 jako Prezes Zarządu, zaś ad. 2 jako Wiceprezes tej Spółki, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z

rejstru przedsiębiorców pobranej w dniu 04 kwietnia 2016 roku na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1142), identyfikator wydruku: RP/375933/16/20160404112841.-----



(dwa ty:
Spółki /
sprawie
Spółki.

tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych przy niniejszym akcie dowodów osobistych powołanych wyżej. -----

warrar
135.00

Po poinformowaniu przez notariusza o treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 167, poz. 1131 ze zm.), stawający oświadczają, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie ich dowodów osobistych. -----

serii
subsk
Uchw
kapit

Stawający oświadczyli, że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające bądź ograniczające ich uprawnienia do reprezentowania Spółki pod firmą: A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.-----

pięć
pob
akc

OŚWIADCZENIE

§1. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych przez Spółkę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie i Spółka dokonała przydziału tych akcji na rzecz uprawnionych Pracowników w imieniu Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej o rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, w dalszej części aktu zwaną również Spółką.-----

Pa
za
zw
po
pu

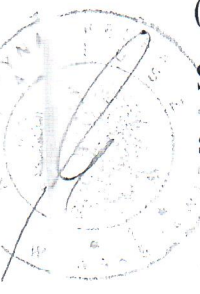
Stawający oświadczają, że podstawą prawną do złożenia niniejszego oświadczenia są przepisy art. 310 § 2 i 4 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.] -----

(st
wa
wa
um

A.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działający za Spółkę oświadczają, że w dniu 12 (dwunastego) kwietnia 2012

(dw
1. Pa



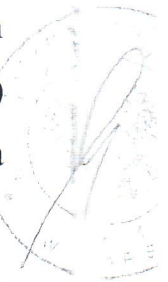
(dwa tysiące dwunastego) roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki A.P.N. Promise Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 5 (pięć) w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz Uchwałę nr 10 (dziesięć) w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze: emisji 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyłączenia prawa poboru akcji serii C w całości, emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii D w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. -----

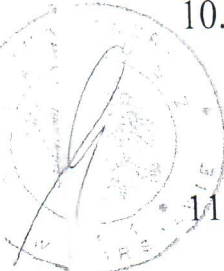
B.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator, działając za Spółkę oświadczają, że w wyniku subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanej uchwałą opisaną w punkcie A niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 22 (dwudziestoma dwoma) Pracownikami, przy czym: -----

1. Pan Bartosz Dymus objął 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 900,00 zł (dziewięćset złotych),


2. Pan Bartłomiej Ożóg objął 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych), -----
3. Pan Daniel Czerewacki objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), --
4. Pani Jowita Chościłowicz objęła 6.500 (sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych), -----
5. Pani Małgorzata Domańska - Skrok objęła 7.000 (siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 700,00 zł (dziewięćset złotych), -----
6. Pan Marcin Kowalczyk objął 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), -----
7. Pan Marek Sieńczewski objął 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych), -----
8. Pan Piotr Sulgostowski objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), ---
9. Pan Tomasz Sochacki objął 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 900,00 zł (dziewięćset złotych),



- 
10. Pan Aleksy Sikora objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), ---
11. Pani Urszula Kruszewska objęła 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (sześćset złotych), ---
12. Pan Piotr Lulewicz objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), ---
13. Pan Kamil Patora objął 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), -----
14. Pani Urszula Knyt objęła 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych), --
15. Pan Konrad Sagała objął 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł (osiemset złotych), --
16. Pan Jacek Światowiak objął 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł (osiemset złotych), --
17. Pan Tomasz Ożarowski objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), --
18. Pan Piotr Jedynak objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), --

19. Pan Marcin Wasiak objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), --
20. Pan Arkadiusz Sopena objął 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych), --
21. Pan Michał Matusiewicz objął 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych), --
22. Pani Sylwia Kempista objęła 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych), --
- Piotr Tomasz Paszczyk oraz Tomasz Maria Bator działając za Spółkę oświadczają, że wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały w całości opłacone, wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały pokryte w gotówce po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działając za Spółkę oświadczają, że w związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonaniem objęciem akcji serii C, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 831.068,60 zł (osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.310.686 (osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)



każda akcja, 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 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, 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator oświadczają, że w związku z powyższym ulega zmianie treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 831.068,60 zł (osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt 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) 5.000.000 (pięć milionów) 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. -----
- g) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§2. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych przez Spółkę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie i Spółka dokonała przydziału tych akcji na rzecz uprawnionych Członków Zarządu w imieniu Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej o rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, w dalszej części aktu zwaną również Spółką. -----
Stawający oświadczają, że podstawą prawną do złożenia niniejszego oświadczenia są przepisy art. 310 § 2 i 4 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.] -----

C.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działający za Spółkę oświadczają, że w dniu 12 (dwunastego) kwietnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki A.P.N. Promise Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 6 (sześć) w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz Uchwałę nr 10 (dziesięć) w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze: emisji 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyłączenia prawa poboru akcji serii C w całości, emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii D w całości, a także

Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego. -----

D.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator, działając
za Spółkę oświadczają, że w wyniku subskrypcji prywatnej akcji
zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanej uchwałą opisaną w
punkcie C niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 900.000
(dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); umowy
objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 2 (dwoma)
Członkami Zarządu, przy czym: -----

1. Pan Piotr Tomasz Paszczyk objął 600.000 (sześćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł
(sześćdziesiąt tysięcy złotych), -----
2. Pan Tomasz Maria Bator objął 300.000 (trzysta tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł
(trzydzieści tysięcy złotych), -----

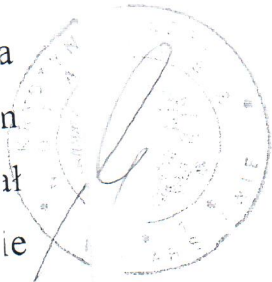
Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działając za
Spółkę oświadczają, że wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela
serii D zostały w całości opłacone, wszystkie objęte akcje zwykłe na
okaziciela serii D zostały pokryte w gotówce po cenie emisyjnej
równiej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działając za Spółkę oświadczają, że w związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonaniem objęciem akcji serii D, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 921.068,60 zł (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.210.686 (dziewięć milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 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, 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Tomasz Maria Bator oświadczają, że w związku z powyższym ulega zmianie treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 921.068,60 zł (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt 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) 5.000.000 (pięć milionów) 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. -----
- g) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.--
- h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

§3. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych przez Spółkę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie i Spółka dokonała przydziału tych akcji na rzecz Prezesa Zarządu w imieniu Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej o rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, w dalszej części aktu zwaną również Spółką.-----

Stawający oświadczają, że podstawą prawną do złożenia niniejszego oświadczenia są przepisy art. 310 § 2 i 4 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.] -----

E.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działający za Spółkę oświadczają, że w dniu 28 (dwudziestego ósmego) października 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki A.P.N. Promise Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 3 (trzy) w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz Uchwałę nr 4 (cztery) w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze: emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. -----

F.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator, działając za Spółkę oświadczają, że w wyniku subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanej uchwałą opisaną w punkcie E niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z Prezesem Zarządu. -----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk objął 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej
24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), -----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działając za Spółkę oświadczają, że wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały w całości opłacone, wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały pokryte w gotówce po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działając za Spółkę oświadczają, że w związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonaniem objęciem akcji serii G, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 945.068,60 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.450.686 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 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, 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 900.000

(dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Tomasz Maria Bator oświadczają, że w związku z powyższym ulega zmianie treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 945.068,60 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt 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) 5.000.000 (pięć milionów) 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. -----

g) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.--

i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

j) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§6. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§7. Pobrałam opłaty: -----

1) tytułem **taksy notarialnej** na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) - z §16 ----- **200,00 zł,**

2) **podatek od towarów i usług** na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) według stawki 23% ----- **46,00 zł.**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w Repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginale aktu podpisy
stawających i notariusza**

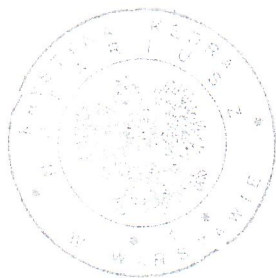
Repertorium A nr 1079 /2016

**Wypis ten wydano: Spółce pod firmą: A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie**

Pobrano:

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie **84,00 zł.**
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wg stawki 23% w kwocie **19,32 zł.**

Warszawa, dnia 04 kwietnia 2016 roku



Krystyna Kędra
NOTARIUSZ

