

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 2744 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące szesnastego roku (21.09.2016 r.) o godzinie 16:00 (szesnastej) przede mną notariuszem Krystyną Kędra, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Francuskiej 16 lok. 4, w tej Kancelarii, stawili się: -----

1. **Piotr Tomasz Paszczyk**, zamieszkały w Warszawie (kod: 00-719) przy ulicy Zwierzyńskiej 3 m. 10, legitymujący się dowodem osobistym nr APF839228, ważnym do dnia 31 stycznia 2018 roku, PESEL: 73060800891, -----
2. **Tomasz Maria Bator**, zamieszkały w Warszawie (kod: 02-797) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 m. 50, legitymujący się dowodem osobistym nr AWX733017, ważnym do dnia 8 sierpnia 2023 roku, PESEL: 69030400978, -----
- działający za Spółkę pod firmą: **A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, (adres: 02-672 Warszawa, ulica Domaniewska 44A) ad. 1 jako Prezes Zarządu, zaś ad. 2 jako Wiceprezes Zarządu tej Spółki (według oświadczenia posiadającej REGON: 012521511 oraz NIP: 521-008-86-82), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000375933, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 21 września 2016 roku na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1142, ze zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Identyfikator wydruku: RP/375933/19/20160921160630.-----

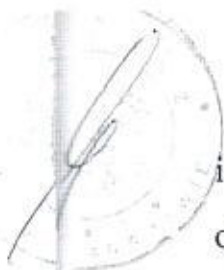
Tożsamość Stawających Notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanych dowodów osobistych.-----

OŚWIADCZENIE

§1. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych przez Spółkę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie i Spółka dokonała przydziału tych akcji na rzecz Uprawnionych 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.]. -----

A.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działający za Spółkę oświadczają, że w dniu 11 (jedenastego) marca 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki A.P.N. Promise Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 6 (sześć) w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy)



imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz Uchwałę nr 8 (osiem) w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J 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 pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą opisaną w punkcie A niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 2 (dwoma) Uprawnionymi, przy czym: -----

1. Pan Piotr Paszczyk objął 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----

2. Pan Tomasz Bator objął 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----

Piotr Tomasz Paszczyk oraz Tomasz Maria Bator działając za Spółkę oświadczają, że wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały w całości opłacone; wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii I 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 I, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 975.068,60 zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.750.686 (dziewięć milionów siedemset 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, 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 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 975.068,60 zł (dziewięćset siedemdziesiąt 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,-----
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,--

- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -
- i) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja” .-----

§2. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych przez Spółkę A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie i Spółka dokonała przydziału tych akcji na rzecz Uprawnionych 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 11 (jedenastego) marca 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki A.P.N. Promise Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 7 (siedem) w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz

Uchwałę nr 8 (osiem) w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany 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 pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą opisaną w punkcie C niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 2 (dwoma) Uprawnionymi, przy czym: -----

1. Pan Piotr Paszczyk objął 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), -----
2. Pan Tomasz Bator objął 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych). -----

Piotr Tomasz Paszczyk oraz Tomasz Maria Bator działając za Spółkę oświadczają, że wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii J zostały w całości opłacone, wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii J 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 J, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 1.011.068,60 zł (jeden milion jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.110.686 (dziesięć milionów sto 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, 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda akcja, 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 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 1.011.068,60 zł (jeden milion jedenaście 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,-----

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

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

- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -
 i) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 j) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. „

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

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

§5. Pobrałam opłaty: -----

1) tytułem **taksy notarialnej** na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U., Nr 148, poz. 1564 ze zm.) - 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 (Dz.U., Nr 54 poz. 535 ze zm.) według stawki 23% -----

----- **46,00 zł.**

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

Na oryginale aktu podpisy

osób biorących udział w czynności i notariusza

Repertorium A nr 2748/2016

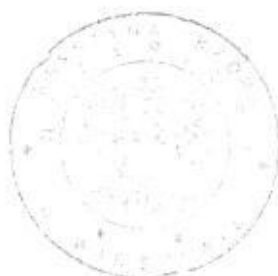
Wypis ten wydano: Spółce A.P.N. PROMISE S.A

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 60,00 zł.-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dn 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) wg stawki 23% w kwocie 13,80 zł.-----

Warszawa, dnia 21 września 2016 roku



Wypis

