

Repertorium A Nr 3126/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.05.2019) przede mną notariuszem Wiesławą Prokopiuk **notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9**, stawili się: -----

1. **Piotr Tomasz Paszczyk**, używający pierwszego imienia, zamieszkały w Warszawie (kod: 00-719) przy ulicy Zwierzynieckiej 3 m. 10, legitymujący się dowodem osobistym nr CGS801809, ważnym do dnia 21 stycznia 2028 roku, PESEL: 73060800891, -----
2. **Tomasz Maria Bator**, używający pierwszego imienia, 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 jako Zarząd Spółki 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 (zwanej dalej Spółką), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> w dniu 29 maja 2019 roku, przy czym Stawający nadto zapewniają, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców w zakresie składu Zarządu Spółki od dnia wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie oraz że są pełnym składem Zarządu spółki i nadal pełnią funkcję Członków Zarządu Spółki. -----

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

OŚWIADCZENIE

§1. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem trzeciego 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. -----

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. 2019 poz. 505 z późn. zm.]. -----

A.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działający jako Zarząd Spółki 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 jako Zarząd Spółki oświadczają, że w wyniku trzeciego 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 jako Zarząd Spółki 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 jako Zarząd Spółki 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 1.080.068,60 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.800.686 (dziesięć milionów osiemset 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, 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.080.068,60 zł (jeden milion osiemdziesiąt 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) 900.000 (dziewięćset 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,-----
 - k) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” ----- „

§2. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem trzeciego 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. -----

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. 2019 poz. 505 z późn. zm.]. -----

C.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działający jako Zarząd Spółki 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.

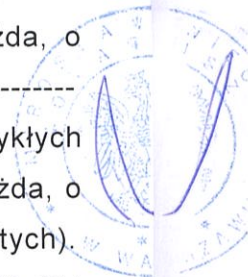
Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator, działając jako Zarząd Spółki oświadczają, że w wyniku trzeciego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanej uchwałą opisaną w punkcie C niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 72.000,00 zł

(siedemdziesiąt dwa tysiące 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 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Piotr Tomasz Paszczyk oraz Tomasz Maria Bator działając jako Zarząd Spółki 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 jako Zarząd Spółki 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 1.152.068,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.520.686 (jedenaście milionów pięćset dwadzieścia 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, 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.080.000 (jeden milion



osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ----- .

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.152.068,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące 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) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
 - k) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” ----- „

- §3. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem drugiego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, w dalszej części aktu zwaną również Spółką.-----
Stawiający oświadczają, że podstawą prawną do złożenia niniejszego oświadczenia są przepisy art. 310 § 2 i 4 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. 2019 poz. 505 z późn. zm] -----

E.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator działając jako Zarząd Spółki 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 5 (pięć) w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości 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.-----

F.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Tomasz Maria Bator, działając jako Zarząd Spółki oświadczają, że w wyniku drugiego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą opisaną w punkcie E niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 6.800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 23 (dwudziestoma trzema) Pracownikami, przy czym: -----

1. Pan Kamil Patora objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
2. Pan Bartłomiej Ożóg objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
3. Pani Edyta Bajszczyk objęła 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
4. Pani Małgorzata Domańska - Skrok objęła 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
5. Pan Arkadiusz Sopeła objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
6. Pan Michał Matusiewicz objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
7. Pani Urszula Kruszewska objęła 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
8. Pan Bartosz Dymus objął 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
9. Pan Tomasz Lotz objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
10. Pan Tomasz Sochacki objął 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
11. Pan Aleksy Sikora objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
12. Pani Jowita Chościłowicz objęła 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----

13. Pan Marek Sieńczewski objął 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
14. Pan Piotr Lulewicz objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
15. Pan Daniel Czerewacki objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
16. Pan Piotr Sulgostowski objął 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
17. Pani Justyna Pudzianowska objęła 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych), -----
18. Pani Urszula Knyt objęła 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
19. Pan Piotr Potocki objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
20. Pan Konrad Sagała objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
21. Pan Bartłomiej Solich objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
22. Pan Marcin Kowalczyk objął 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
23. Pani Aleksandra Brzezik objęła 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).-----

Piotr Tomasz Paszczyk oraz Tomasz Maria Bator działając jako Zarząd Spółki oświadczają, że wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii H zostały w całości opłacone, wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii H 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 jako Zarząd Spółki oświadczają, że w związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonaniem objęciem akcji serii H, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 1.158.868,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.588.686 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem 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, 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.158.868,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 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) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- k) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,----- „

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

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Pobrano opłaty:-----

- tytułem taksy notarialnej z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 237) -----
-----**500,00 - zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1057 ze zm.) -----**115,00 – zł**

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

Na oryginalne aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 3218/2019-----

Warszawa, dnia 03 marca 2019 roku-----

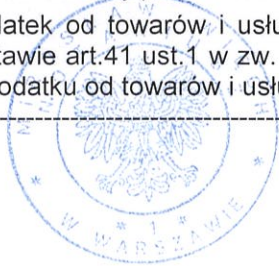
Wypis ten wydanoStronie..... -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie-----0,10 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) w kwocie-----

-----0,02 zł



Mirosław Więch
notariusz