

Repertorium A Nr 5750 /2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego września dwa tysiące dwudziestego roku (08.09.2020) przede mną Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, stawili się:-----

1. **Piotr Tomasz Paszczyk**, PESEL: 73060800891, zamieszkały pod adresem: 00-719 Warszawa, ulica Zwierzyniecka numer 3 m. 10, legitymujący się dowodem osobistym numer CGS801809, ważnym do dnia 21 stycznia 2028 roku, -----
2. **Paweł Narcyz Kołakowski**, PESEL: 72011300695, zamieszkały pod adresem: 02-777 Warszawa, ulica Kulczyńskiego numer 6 m. 24, legitymujący się dowodem osobistym numer DAM845440, ważnym do dnia 10 lipca 2029 roku, -----  
- działający jako Zarząd spółki pod firmą: **A.P.N. PROMISE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-672 Warszawa, ulica Domaniewska numer 44A, REGON: 012521511, NIP: 5210088682), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933 (zwanej dalej „Spółką”), ad. 1 jako Prezes Zarządu, zaś ad. 2 jako Członek Zarządu tej Spółki stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> w dniu 08 września 2020 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 powołanych powyżej dokumentów tożsamości, zaś dane niewynikające z tych dokumentów na podstawie oświadczeń Stawających.-----

## OŚWIADCZENIE

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

Piotr Tomasz Paszczyk oraz Paweł Narcyz Kołakowski, 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 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.-----

#### B.

Piotr Tomasz Paszczyk oraz Paweł Narcyz Kołakowski, działający za Spółkę oświadczają, że w wyniku trzeciego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanej uchwałą opisaną w punkcie A niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 9.300,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta

złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 31 (trzydziestoma i jednym) Pracownikami i Współpracownikami, przy czym: -----

1. Pan Kamil Patora objął 4000 (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),-----
2. Pan Bartłomiej Ożóg objął 4000 (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),-----
3. Pani Edyta Bajszczyk objęła 2000 (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 4000 (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 Sopoła objął 3000 (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 3000 (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 4000 (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 4000 (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 Sochacki objął 9000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 900,00 zł (dziewięćset złotych),-----
10. Pan Aleksy Sikora objął 3000 (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),-----
11. Pani Jowita Chościłowicz objęła 4000 (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),-----

12. Pan Marek Sieńczewski objął 4000 (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 Piotr Lulewicz objął 4000 (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 Daniel Czerewacki objął 3000 (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 Piotr Sulgostowski objął 3000 (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. Pani Justyna Pudzianowska objęła 3000 (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 Urszula Knyt objęła 3000 (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. Pan Piotr Potocki objął 2000 (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),-----
19. Pan Bartłomiej Sollich objął 2000 (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 Marcin Kowalczyk objął 2000 (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 Mariusz Aksamit objął 3000 (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),-----
22. Pan Adam Suchcicki objął 2000 (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. Pan Tomasz Ożarowski objął 2000 (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),-----

24. Pan Piotr Jedynak objął 2000 (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),-----
25. Pan Marcin Wasiak objął 2000 (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),-----
26. Pan Przemysław Ciszewski objął 2000 (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),-----
27. Pan Andrzej Wyszomierski objął 2000 (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),-----
28. Pani Krystyna Bekta objęła 2000 (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),-----
29. Pani Marzenna Paszczyk objęła 2000 (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),-----
30. Pan Adam Car objął 2000 (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),-----
31. Pan Jacek Rzeźniczek objął 2000 (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 Paweł Narcyz Kołakowski działając za Spółkę 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.-----

Piotr Tomasz Paszczyk oraz Paweł Narcyz Kołakowski działając za Spółkę 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 1.007.758,00 zł (jeden milion siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na 10.077.580 (dziesięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) 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, 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe 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 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.007.758,00 zł (jeden milion siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i zero 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) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe 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) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

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

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

§ 4. Pobrano opłaty: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) w kwocie----- **500,00 zł**
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106) w kwocie ----- **115,00 zł**

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

**Na oryginalne aktu właściwe podpisy. -----**

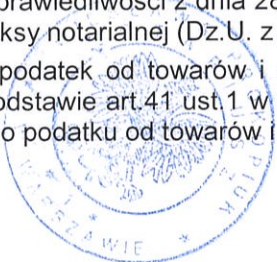
**Repertorium A nr 5152 /2020 -----**

**Warszawa, dnia 08 września 2020 roku-----**

**Wypis ten wydano ..... Spritu..... -----**

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) w kwocie-----42,00 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 2020, poz. 106) w kwocie-----9,66 zł



Wiesława Prokopiuk