

Repertorium A Nr **6982/2021**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.10.2021) 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. **Paweł Narcyz Kołakowski**, używający pierwszego imienia, zamieszkały w Warszawie (kod: 02-777) przy ul. Kulczyńskiego 6 m. 24, legitymujący się dowodem osobistym nr DAM845440, ważnym do dnia 10 lipca 2029 roku, PESEL: 72011300695, -----
- 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 Członek 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 października 2021 roku, przy czym Stawający nadto zapewniają, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców w zakresie sposobu reprezentacji 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 pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L 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. -----

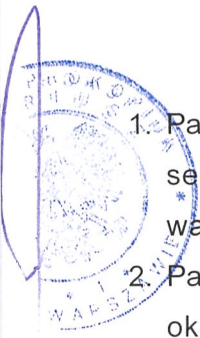
Stawający oświadczają, że podstawą prawną do złożenia niniejszego oświadczenia są przepisy art. 310 § 2 i 4 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.].-----

A.

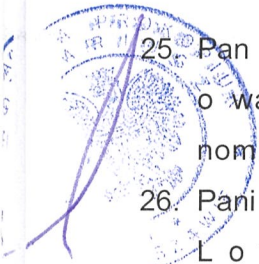
Piotr Paszczyk oraz Paweł Kołakowski, działający za Spółkę oświadczają, że w dniu 27 (dwudziestego siódmego) czerwca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 15 (piętnaście) w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz Uchwałę nr 16 (szesnaście) w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyłączenia prawa poboru akcji serii L w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.-----

B.

Piotr Paszczyk oraz Paweł Kołakowski, działający za Spółkę oświadczają, że w wyniku pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L, przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą opisaną w punkcie A niniejszego aktu notarialnego, zostało objętych 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7.600,00 zł (siedem tysięcy sześćset złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 29 (dwudziestoma dziewięcioma) Pracownikami i Współpracownikami, przy czym: --

- 
1. Pani Jowita Chościłowicz objęła 4000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
 2. Pan Marcin Kowalczyk objął 3500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), -----
 3. Pan Piotr Potocki objął 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
 4. Pan Konrad Jastrzębski objął 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
 5. Pan Andrzej Wyszomierski objął 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
 6. Pan Bartłomiej Sollich objął 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
 7. Pan Kamil Warowny objął 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
 8. Pan Karol Szymonik objął 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
 9. Pan Maciej Antoniak objął 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
 10. Pan Aleksy Sikora objął 4000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
 11. Pan Bartłomiej Ożóg objął 3000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
 12. Pan Bartosz Dymus objął 4000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----

13. Pan Daniel Czerewacki objął 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
14. Pani Justyna Pudzianowska objęła 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
15. Pan Kamil Patora objął 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
16. Pani Małgorzata Domańska Skrok objęła 4000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
17. Pan Piotr Lulewicz objął 3000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
18. Pan Tomasz Sochacki objął 4000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (czterysta złotych),-----
19. Pani Urszula Kruszewska objęła 3000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
20. Pan Kamil Deryło objął 3000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),-----
21. Pani Edyta Bajszczyk objęła 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
22. Pan Mariusz Aksamit objął 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L 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 L 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 L 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 L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
 26. Pani Krystyna Bekta objęła 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
 27. Pani Marzenna Paszczyk objęła 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
 28. Pan Adam Car objął 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----
 29. Pan Jacek Rzeźniczek objął 2000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych),-----

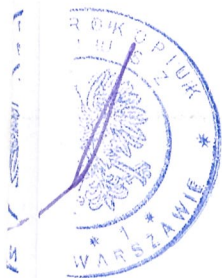
Piotr Paszczyk oraz Paweł Kołakowski działając za Spółkę oświadczają, że wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały w całości opłacone, wszystkie objęte akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały pokryte w gotówce po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

Piotr Paszczyk oraz Paweł Kołakowski działając za Spółkę oświadczają, że w związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonanym objęciem akcji serii L, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na 10.153.580 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące 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, 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

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

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.015.358,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy trzysta 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, -----
- l) 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L 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:-----

- tytułem taksy notarialnej z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 1473) -----

-----**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 2021r., poz. 685 ze zm.) -----

-----**115,00 – zł**

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy.-----

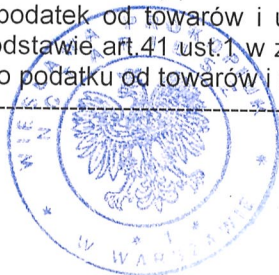
Repertorium A nr 6986 /2021-----

Warszawa, dnia 29 października 2021 roku-----

Wypis ten wydano*Spółce*.....

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) 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 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie -----9,66 zł



Wiesława Prokopiuk
notariusz