

Repertorium A Nr 954/2023

AKT NOTARIALNY

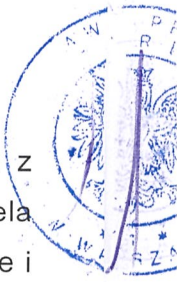
Dnia siódmego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (07.03.2023) przede mną notariuszem Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, stawili się:-----

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,-----

- obaj działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: **A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-672 Warszawa, ulica Domaniewska 44A, REGON: 012521511, NIP: 5210088682), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000375933 (zwanej dalej „Spółką”) ad. 1 jako Prezes Zarządu, zaś ad. 2 jako Członek Zarządu tej Spółki, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku 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, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> w dniu 07 marca 2023 roku, przy czym Stawający nadto zapewniają, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców w zakresie sposobu reprezentacji Spółki od chwili 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, zaś dane niewynikające z tych dokumentów na podstawie oświadczeń Stawających.-----

OŚWIADCZENIE



§ 1. Stawający oświadczają, że niniejsze oświadczenie jest składane w związku z zakończeniem drugiego 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 rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933. -----

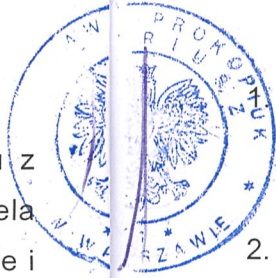
Stawający oświadczają, że podstawą prawną do złożenia niniejszego oświadczenia są przepisy art. 310 § 2 i 4 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych [Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zm.].-----

A.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Paweł Narcyz 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.

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Paweł Narcyz Kołakowski, działający za Spółkę oświadczają, że w wyniku drugiego 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 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.400,00 zł (osiem tysięcy czterysta złotych); umowy objęcia akcji zostały zawarte w przewidzianym terminie z 38 (trzydziestoma ośmioma) Pracownikami i Współpracownikami, przy czym: -----



- 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. Pani Joanna Bąk objęła 1500 (jeden tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (sto 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 Paweł Chylak objął 1500 (jeden tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-----
 9. 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),-----
 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 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),-----
 12. 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),-----



13. 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),-----
14. Pan Kamil Patora 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),-----
15. 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),-----
16. 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),-----
17. 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),-----
18. 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),-----
19. 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),-----
20. 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),-----
21. Pan Mariusz Aksamit objął 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----
22. 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),-----
23. 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),-----
24. 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),-----



25. Pani Krystyna Bekta objęła 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----
26. Pani Marzenna Paszczyk objęła 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----
27. Pan Adam Car objął 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----
28. Pan Jacek Rzeźniczek objął 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----
29. Pan Michał Popiół 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),-----
30. Pani Anna Trzcńska - Szewczyk 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),-----
31. Pan Michał Matusiewicz objął 1500 (jeden tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-----
32. Pan Michał Sowiński objął 1500 (jeden pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-----
33. Pan Dominik Skórski objął 1500 (jeden tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (sto złotych),-----
34. Pan Maciej Jarmoszuć objął 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----
35. Pani Sylwia Kempista objęła 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----
36. Pani Izabela Cieślak objęła 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----

37. Pan Marek Nowicki objął 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych),-----

38. Pan Arkadiusz Strzeżek objął 1000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).-----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Paweł Narcyz 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.-----

§ 2. Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan Paweł Narcyz Kołakowski działając za Spółkę oświadczają, że w związku z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału zakładowego i dokonaniem objęciem akcji serii L, kapitał zakładowy Spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na 11.393.580 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt 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, 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

Pan Piotr Tomasz Paszczyk oraz Pan 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 1.139.358,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć 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) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

m) 1.156.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M 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. Pobrano opłaty:-----

- tytułem taksy notarialnej z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.)-----**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 2022 r., poz. 931 ze zm.)-----**115,00 zł**

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy.-----

Repertorium A nr 858 /2023-----

Warszawa, dnia 07 marca 2023 roku-----

Wypis ten wydano ...Stożycem-----

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 ze zm.) w kwocie-----48,00 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 2022 r., poz. 931) w kwocie-----11,04 zł



Wiesława Prokopnik
notariusz

