

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 07/05/2026</b> <b>Rady Nadzorczej Spółki APN PROMISE S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku</b></p> <p>/ podjęta przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość /</p>	<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION No. 07/05/2026</b> <b>of the Supervisory Board of APN PROMISE S.A.</b> <b>located in Warsaw</b></p> <p style="text-align: center;"><b>on: adoption of the Supervisory Board's report on its activities in 2025</b></p> <p>/ adopted by using means of direct remote communication /</p>
<p style="text-align: center;"><b>SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI APN PROMISE S.A. W 2025 ROKU</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD OF APN PROMISE S.A. IN 2025</b></p>
<p><b>1. Skład Rady Nadzorczej i zmiany osobowe w 2025 roku:</b></p>	<p><b>1. Composition of the Supervisory Board and personnel changes in 2025:</b></p>
<p>Na przestrzeni 2025 roku nie wystąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Spółki APN Promise S.A. i skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:</p> <p>Pan Ronald Binkofski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;</p> <p>Pan Krzysztof Blusza – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;</p> <p>Pan Michał Badowski – Sekretarz Rady Nadzorczej;</p> <p>Pan Hristo Emilov Manov – Członek Rady Nadzorczej;</p> <p>Pan Markusa Breyer – Członek Rady Nadzorczej.</p> <p>Ww. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do chwili przyjęcia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej.</p>	<p>Over the course of 2025, there were no personnel changes in the composition of the Supervisory Board of APN Promise S.A. and the composition of the Supervisory Board of the Company was as follows:</p> <p>Mr. Ronald Binkofski – Chairman of the Supervisory Board;</p> <p>Mr. Krzysztof Blusza – Vice-chairman of the Supervisory Board;</p> <p>Mr. Michał Badowski – Secretary of the Supervisory Board;</p> <p>Mr. Hristo Emilov Manov – Member of the Supervisory Board;</p> <p>Mr. Markus Breyer- Member of the Supervisory Board.</p> <p>The above-mentioned composition of the Supervisory Board has not changed until the adoption of this report of the Supervisory Board.</p>
<p><b>2. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2025 roku</b></p>	<p><b>2. Report on the work of the Supervisory Board in 2025</b></p>
<p>W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w następujących dniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 stycznia 2025 r. (w trybie mieszanym, stacjonarnie i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);</li> <li>- 21 lutego 2025 r. (stacjonarnie);</li> <li>- 19 maja 2025 r. (w trybie mieszanym, stacjonarnie i przy wykorzystaniu środków</li> </ul>	<p>In the reporting period, the Supervisory Board held 5 meetings on the following days:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- January 27, 2025 (in a mixed mode, stationary and by using means of direct remote communication);</li> <li>- February 21, 2025 (stationary);</li> <li>- May 19, 2025 (in a mixed mode, stationary and by using means of direct remote communication);</li> </ul>

<p>bezpośredniego porozumiewania się na odległość);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 września 2025 r. (w trybie mieszanym, stacjonarnie i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);</li> <li>- 24 listopada 2025 r. (stacjonarnie)</li> </ul> <p>Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym rozpatrywanie i podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy z zakresu bieżącej działalności Spółki oraz wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.</p> <p>Dodatkowo, w 2025 r. Rada Nadzorcza 4-krotnie podejmowała uchwały poza posiedzeniem Rady Nadzorczej – przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (odpowiedniego oprogramowania).</p> <p>W 2025 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przyjęcia porządku obrad posiedzenia z dnia 27 stycznia 2025 r.;</li> <li>2) przyjęcia porządku obrad posiedzenia z dnia 21 lutego 2025 r.;</li> <li>3) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Prezesa Zarządu;</li> <li>4) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członka Zarządu (Pana Pawła Kołakowskiego);</li> <li>5) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członka Zarządu (Pani Małgorzaty Domańskiej-Skrok);</li> <li>6) zatwierdzenia budżetu na 2025 rok;</li> <li>7) przyjęcia porządku obrad posiedzenia z dnia 19 maja 2025 r.;</li> <li>8) powołania Członka Zarządu na okres nowej, wspólnej kadencji oraz utrzymania dotychczasowych warunków wynagrodzenia (dot. Pana Piotra Paszczyka);</li> <li>9) powołania Członka Zarządu na okres nowej, wspólnej kadencji oraz utrzymania dotychczasowych warunków wynagrodzenia (dot. Pana Pawła Kołakowskiego);</li> <li>10) powołania Członka Zarządu na okres nowej, wspólnej kadencji oraz utrzymania</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- September 05, 2025 (in a mixed mode, stationary and by using means of direct remote communication);</li> <li>- November 24, 2025 (stacjonarnie).</li> </ul> <p>All meetings of the Supervisory Board were held in a composition enabling the consideration and adoption of resolutions. During the meetings, the Supervisory Board considered matters related to the Company’s current operations and those arising from the provisions of the Commercial Companies Code and Company’s Articles of Association.</p> <p>In addition, in 2025, the Supervisory Board adopted resolutions on four occasions outside of its meetings—using means of direct remote communication (appropriate software).</p> <p>In 2025, the Supervisory Board adopted resolutions concerning:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) adoption of the agenda of the meeting dated 27 January 2025;</li> <li>2) adoption of the agenda of the meeting dated 27 January 2025</li> <li>3) determination of the additional remuneration of the President of the Management Board;</li> <li>4) determination of the additional remuneration of the Management Board Member (Mr. Paweł Kołakowski);</li> <li>5) determination of the additional remuneration of the Management Board Member (Mrs. Małgorzata Domańska-Skrok);</li> <li>6) approval of the budget for 2025;</li> <li>7) adoption of the agenda of the meeting dated 19 May 2025;</li> <li>8) appointment of a Member of the Management Board for a new, joint term of office and maintenance of the existing remuneration conditions (pertaining to Mr. Piotr Paszczyk);</li> <li>9) appointment of a Member of the Management Board for a new, joint term of office and maintenance of the existing remuneration conditions (pertaining to Mr. Paweł Kołakowski);</li> </ol>
--	---

<p>dotychczasowych warunków wynagrodzenia (dot. Pani Małgorzaty Domańskiej-Skrok);</p> <p>11) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;</p> <p>12) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2024;</p> <p>13) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok;</p> <p>14) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za 2024 rok;</p> <p>15) oceny wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2024 rok oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;</p> <p>16) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku;</p> <p>17) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Prezesa Zarządu za rok 2024;</p> <p>18) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członka Zarządu za rok 2024 (dot. Pana Pawła Kołakowskiego);</p> <p>19) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członka Zarządu za rok 2024 (dot. Pani Małgorzaty Domańskiej-Skrok);</p> <p>20) zatwierdzenia prowadzenia ekspansji zagranicznej na terytorium Chorwacji, Finlandii, Grecji, Niderlandów, Niemiec oraz Serbii;</p> <p>21) zatwierdzenia prowadzenia ekspansji zagranicznej na terytorium Izraela, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich;</p> <p>22) przyjęcia porządku obrad posiedzenia z dnia 24 listopada 2025 r.;</p> <p>23) wyrażenia zgody na nabycie spółki Kontron Partner Kft.</p>	<p>10) appointment of a Member of the Management Board for a new, joint term of office and maintenance of the existing remuneration conditions (pertaining to Mrs. Małgorzata Domańska-Skrok);</p> <p>11) evaluation of the Management Board's report on the Company's activities for 2024;</p> <p>12) evaluation of the Management Board's report on the activities of APN Promise Capital Group for 2024;</p> <p>13) evaluation of standalone financial statements for 2024</p> <p>14) the assessment of the consolidated financial statements of APN Promise Capital Group for 2024;</p> <p>15) assessment of the Management Board's proposal regarding the payment of dividend for 2024 and the distribution of net profit for the 2024 fiscal year;</p> <p>16) adoption of the Supervisory Board's report on its activities in 2024;</p> <p>17) determination of the additional remuneration of the President of the Management Board for 2024;</p> <p>18) determination of the additional remuneration of the Member of the Management Board for 2024 (pertaining to Mr. Paweł Kołakowski);</p> <p>19) determination of the additional remuneration of the Member of the Management Board for 2024 (pertaining to Mrs. Małgorzata Domańska-Skrok);</p> <p>20) approval of foreign expansion in the territory of Croatia, Finland, Greece, the Netherlands, Germany and Serbia;</p> <p>21) approval of foreign expansion in the territory of Israel, Turkey and the United Arab Emirates;</p> <p>22) adoption of the agenda of the meeting dated 24 November 2025;</p> <p>23) consent to the acquisition of Kontron Partner Kft.</p>
<p><b>3. Działalność Rady Nadzorczej w 2025 roku</b></p>	<p><b>3. Activities of the Supervisory Board in 2025</b></p>
<p>Rada Nadzorcza APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów prawa oraz wymagań zawartych w Statucie Spółki. Organ sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji</p>	<p>The Supervisory Board of APN Promise S.A. with its registered office in Warsaw operates on the basis of the provisions of law and the requirements contained in the Company's Articles of Association. The Body exercises ongoing supervision over the Company's</p>

<p>Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>Na przestrzeni 2025 roku Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Zarząd Spółki, mając na względzie interes akcjonariuszy. Ponadto Rada Nadzorcza w ramach swoich uprawnień, sprawowała nadzór nad realizacją celów finansowych za pomocą analizy sytuacji finansowej Spółki, a także omawiała z Zarządem najistotniejsze ryzyka oraz możliwości rozwoju prowadzonej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej prowadzili nadzór nad realizacją przez Zarząd założonego budżetu. Dodatkowo, poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej odbywali konsultacje indywidualne z Zarządem Spółki oraz z pracownikami szczebla managerskiego Spółki, w wybranych obszarach tematycznych, właściwych dla specjalizacji obszarowej Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę członków Rady Nadzorczej w 2025 roku. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenia zawodowe z dziedziny zarządzania, IT, ekonomii, prawa i finansów, jednocześnie posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Do Rady Nadzorczej należeli członkowie niezależni w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania.</p>	<p>operations and once a year prepares and presents to the General Meeting a concise assessment of the Company's standing, taking into account the assessment of the internal control system and the system for managing risks significant to the Company.</p> <p>Over the course of 2025, the Supervisory Board took an active part in the process of assessing the most important initiatives undertaken by the Company's Management Board, taking into account the interests of shareholders. In addition, the Supervisory Board, within the scope of its powers, supervised the achievement of financial objectives by analyzing the Company's financial situation, and discussed with the Management Board the most significant risks and opportunities for the development of its business. Members of the Supervisory Board supervised the implementation of the budget by the Management Board. In addition, individual Members of the Supervisory Board held individual consultations with the Management Board of the Company and with employees of the Company's managerial level, in selected thematic areas relevant to the area specialization of the Members of the Supervisory Board.</p> <p>The Supervisory Board positively assesses the work of the Supervisory Board members in 2025. The Supervisory Board was composed of persons with appropriate knowledge and professional experience in the field of management, IT, economics, law and finance, while at the same time having significant knowledge of the Company's sector of operation. The Supervisory Board consisted of independent members in a number ensuring the impartiality of the body.</p>
<p><b>4. Wynik oceny przeprowadzonej na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) i 2) Kodeksu spółek handlowych; ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz</b></p>	<p><b>4. The result of the assessment carried out pursuant to Article 382 § 3 points 1) and 2) of the Commercial Companies Code; assessment of the Company's position, taking into account the adequacy and effectiveness of the Company's internal control, risk management, compliance with standards or applicable practices, and internal audit systems; assessment of the</b></p>

<p>audytu wewnętrznego; ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;</p>	<p>method of preparing or submitting to the Supervisory Board by the Management Board information, documents, reports or explanations requested in accordance with Article 382 § 4 of the Commercial Companies Code;</p>
<p><b>Wynik oceny przeprowadzonej na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) i 2) Kodeksu spółek handlowych</b></p> <p>Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu, a sytuację Spółki w omawianym okresie określa jako dobrą i stabilną. Niniejszą ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki, ustaleń z Zarządem oraz na podstawie przedłożonych sprawozdań.</p> <p>Na przestrzeni 2025 roku Spółka APN Promise S.A. prowadziła działania związane z obecnością Spółki na rynku NewConnect, polegające na wypełnianiu obowiązków nałożonych przez przepisy prawa regulujące przedmiotowe zagadnienie.</p> <p>Pracownicy Spółki oraz Grupy Kapitałowej APN Promise w okresie sprawozdawczym realizowali swoje obowiązki w formie pracy częściowo zdalnej. Zarząd Spółki podjął działania optymalizujące koszty finansowe związane z prowadzeniem działalności, a także realizował działania związane z ekspansją zagraniczną.</p> <p>Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zostało przeprowadzone przez kluczowego Biegłego Rewidenta nr 10794 Panią Ksymenę Jazy - Kozłowską w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę PWB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/2, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer 3664.</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 ksh, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki APN Promise</p>	<p><b>Result of the assessment carried out pursuant to Article 382 § 3 points 1) and 2) of the Commercial Companies Code</b></p> <p>The Supervisory Board positively assesses the actions of the Management Board and describes the Company's situation in the period in question as good and stable. This assessment is formulated by the Supervisory Board on the basis of a review of the Company's affairs, arrangements with the Management Board and on the basis of the submitted reports.</p> <p>Over the course of 2025, APN Promise S.A. carried out activities related to the Company's presence on the NewConnect market, consisting in fulfilling the obligations imposed by the law governing the issue in question.</p> <p>In the reporting period, the employees of the Company and APN Promise Capital Group performed their duties in the form of partially remote work. The Management Board of the Company took steps to optimize the financial costs related to running the business, and also carried out activities related to foreign expansion.</p> <p>The audit of the Company's financial statements for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 was carried out by the key Statutory Auditor No. 10794, Ms. Ksymena Jazy-Kozłowska, on behalf of the entity authorized to audit financial statements, PWB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its registered office in Poznań at 29/2 Libelta Street, entity authorized to audit financial statements No. 3664.</p> <p>Pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board of the Company assessed the standalone financial statements of APN Promise S.A. for the period</p>

<p>S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, obejmującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wstęp do sprawozdania finansowego;</li> <li>– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 405 117 500,07 zł;</li> <li>– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 roku stratę netto w kwocie 5 981 754,08 zł;</li> <li>– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 13 273 645,28 zł;</li> <li>– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 77 824 398,82 zł;</li> <li>– dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>Rada Nadzorcza Spółki dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku obejmującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</li> <li>– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 429 635 584,08 zł,</li> <li>– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 roku stratę netto w kwocie 7 509 894,61 zł,</li> <li>– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 14 344 190,08 zł;</li> <li>– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 72 093 540,56 zł;</li> <li>– dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta, wybranego do badania jednostkowego sprawozdania</p>	<p>from January 1, 2025 to December 31, 2025, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introduction to the financial statements;</li> <li>- balance sheet prepared as at 31 December 2025, which on the assets and liabilities side shows the sum of PLN 405 117 500,07;</li> <li>- profit and loss account for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, showing net loss of PLN 5 981 754,08 as at 31 December 2025;</li> <li>- statement of changes in equity for the financial year 2025 showing the decrease in equity by the amount of PLN 13 273 645,28;</li> <li>- cashflow showing a decrease in net cash position for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 by the amount of PLN 77 824 398,82;</li> <li>- additional information and explanations.</li> </ul> <p>The Company's Supervisory Board also assessed the consolidated financial statements of the APN Promise Capital Group for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introduction to the consolidated financial statements,</li> <li>- consolidated balance sheet prepared as at 31 December 2025, which on the assets and liabilities side shows the sum of PLN 429 635 584,08,</li> <li>- consolidated statement of profit or loss for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, showing net loss of PLN 7 509 894,61 as at 31 December 2025,</li> <li>- statement of changes in equity for the financial year 2025 showing the decrease in equity by the amount of PLN 14 344 190,08 ;</li> <li>- cashflow showing a decrease in net cash position for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 by the amount of PLN 72 093 540,56;</li> <li>- additional information and explanations.</li> </ul> <p>The Supervisory Board took note of the opinions of the independent statutory auditor selected to audit the Company's standalone financial statements, the consolidated financial statements of the Group, and the reports</p>
--	--

<p>finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz z raportami uzupełniającymi opinie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.</p> <p>Zdaniem biegłego rewidenta zarówno jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz ich wyniki finansowe i przepływy pieniężne za rok obrotowy zakończony w tym samym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;</li> <li>są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;</li> <li>zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa.</li> </ol> <p>W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki w 2025 roku i wniosła o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;</li> <li>pozytywnie oceniła i wniosła do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025;</li> <li>pozytywnie oceniła i wniosła do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;</li> <li>pozytywnie oceniła działalność Zarządu APN Promise S.A. w odniesieniu do działalności Grupy Kapitałowej APN Promise w 2025 roku i wniosła o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;</li> </ol>	<p>supplementing the opinions on the audit of the Company's standalone financial statements and the Group's consolidated financial statements for the financial year 2025 in terms of their compliance with the books and documents.</p> <p>According to the statutory auditor, both the standalone financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Capital Group:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>present a true and fair view of the financial position and assets of the Company and the Capital Group as at 31 December 2025, as well as their financial performance and cash flows for the financial year ended on that date, in accordance with the applicable regulations of Accounting Act and the adopted accounting principles (policies);</li> <li>are compliant in form and content with the applicable legal regulations and the Company's Articles of Association;</li> <li>have been prepared based on properly maintained accounting books in accordance with the law.</li> </ol> <p>As a result of the assessment, the Supervisory Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>positively assessed the activities of the Company's Management Board in 2025 and requested that members of the Management Board be granted discharge for the performance of their duties in 2025;</li> <li>positively assessed and requested the General Meeting to approve the Management Board's report on the Company's operations in 2025;</li> <li>positively assessed and requested the General Meeting to approve the Company's standalone financial statements for 2025;</li> <li>positively assessed the activities of the Management Board of APN Promise S.A. in relation to the activities of the APN Promise Capital Group in 2025 and requested that the Management Board members be granted discharge for the performance of their duties in 2025;</li> <li>positively assessed and requested the General Meeting to approve the</li> </ol>
--	--

<p>5) pozytywnie oceniła i zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2025.</p> <p><b>Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego</b></p> <p>Organ zarządzający w Spółce APN Promise S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Zarząd Spółki we współdziałaniu z Działem Finansów. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku finansowego, a także przepływu środków pieniężnych. W sprawozdaniach za 2025 rok przyjęto obowiązujące zasady rachunkowości. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. System ten zapewnia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych.</p> <p>Spółka posiada system kontroli funkcjonalnej, przypisanej do poszczególnych stanowisk, które mają określone zadania w zakresie kontroli, wynikające z zakresów obowiązków pracowniczych. Ponadto, w Spółce funkcjonują regulaminy wynikające z określonych przepisów prawa i zarządzeń Zarządu, a także powołany jest Dział Compliance odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa, regulacjami branżowymi i</p>	<p>consolidated financial statements of APN Promise Capital Group for 2025.</p> <p><b>Assessment of the Company's position, taking into account the adequacy and effectiveness of the Company's internal control, risk management, compliance with standards or practices, and internal audit systems</b></p> <p>The management body of APN Promise S.A. is responsible for the internal control system in the Company and the effectiveness of its functioning in the process of preparing financial statements. The substantive supervision over the process of preparing the Company's financial statements and periodic reports is exercised by the Management Board of the Company in cooperation with the Financial Department. The Company prepares financial statements in accordance with the provisions of the Accounting Act of 29 September 1994, in a manner that ensures the separation of all information relevant to the assessment of the Company's property and financial position, its financial result, as well as cash flow. The 2025 reports adopted the applicable accounting principles. The internal control and risk management system with respect to the process of preparing financial statements in the Company is implemented through the Company's procedures for preparing and approving financial statements. This system ensures an efficient and reliable flow of financial information.</p> <p>The Company has a functional control system assigned to individual positions that have specific control tasks resulting from the scope of employee duties. In addition, the Company has in place regulations resulting from specific provisions of law and orders of the Management Board, and a Compliance Department is established responsible for ensuring compliance of the Company's operations with the law, industry regulations and internal policies. The Company uses instructions on the circulation of documents, rules of conduct for recording fixed assets and others. They determine, among other</p>
---	--

<p>wewnętrzny politykami. W Spółce stosowane są instrukcje dotyczące obiegu dokumentów, zasad postępowania w zakresie ewidencjonowania środków trwałych jak i inne. Określają one między innymi zasady i tryb kontroli finansowej, merytorycznej i rachunkowej dokumentów ewidencjonowanych w systemach księgowych oraz odpowiedzialność personalną.</p> <p>Spółka w 2025 r. uzyskała certyfikację ISO 27001, związaną z ustanowieniem, wdrożeniem, utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem systemu bezpieczeństwa informacji.</p> <p>Spółka posiada sprawdzony system budżetowania i kontroli kosztów oraz realizacji budżetu. Raz w roku sporządzany jest budżet Spółki. Realizacja budżetu jest bieżąco kontrolowana przez osoby zarządzające poszczególnymi działami Spółki, Dział Finansów Spółki oraz CFO, a odchylenia są na bieżąco monitorowane i korygowane. Członkowie Rady Nadzorczej na swoich posiedzeniach zapoznają się ze stanem realizacji budżetu. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.</p> <p>Rada Nadzorcza wyraża satysfakcję z pracy i zaangażowania Członków Zarządu oraz pracowników Spółki.</p> <p><b>Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych</b></p> <p>Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia za rok 2025 sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza nie zlecała w trakcie roku 2025 badań w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>things, the principles and mode of financial, substantive and accounting control of documents recorded in accounting systems and personal responsibility.</p> <p>In 2025, the Company obtained ISO 27001 certification for the establishment, implementation, maintenance, and continuous improvement of its information security management system.</p> <p>The Company has a proven system for budgeting, cost control, and budget execution. The Company's budget is prepared once a year. Budget execution is monitored on an ongoing basis by the managers of the Company's various departments, the Finance Department, and the CFO, and any deviations are monitored and corrected as they arise. Members of the Supervisory Board familiarize themselves with the state of budget implementation at their meetings. The Supervisory Board positively assesses the internal control and risk management system in place at the Company.</p> <p>The Supervisory Board expresses its satisfaction with the work and commitment of the Management Board Members and employees of the Company.</p> <p><b>Assessment of the manner in which the Management Board prepares or submits to the Supervisory Board information, documents, reports or explanations requested in accordance with Article 382 § 4 of the Commercial Companies Code</b></p> <p>For 2025, the Supervisory Board positively assesses the manner in which the Management Board prepares and submits information, documents, reports or explanations to the Supervisory Board in accordance with Article 382 § 4 of the Commercial Companies Code. During 2025, the Supervisory Board did not commission audits in accordance with Article 382<sup>1</sup> of the Commercial Companies Code. At the same time, it is pointed out that pursuant to § 18 section 3 of the Company's Statute, the provisions of</p>
---	--

<p>Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z §18 ust. 3 statutu Spółki, postanowień art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3) i 5), 382<sup>1</sup> oraz 384 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.</p> <p><b>Dodatkowe informacje</b></p> <p>Rada Nadzorcza uznaje, że realizacja przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, była wykonywana należycie.</p> <p>Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Spółki w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2005/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2005/124/WE, 2005/125/WE i 2004/72/WE.</p> <p>Spółka wspiera działania na rzecz rozwoju pracowników i kadry menadżerskiej poprzez szkolenia specjalistyczne, naukowe, jak również sport oraz otacza pracowników i współpracowników wykwalifikowaną opieką medyczną.</p>	<p>Article 382 § 3<sup>1</sup> points 3) and 5), 382<sup>1</sup> and 384 of the Commercial Companies Code do not apply.</p> <p><b>Additional information</b></p> <p>The Supervisory Board considers that the Company's performance of its disclosure obligations regarding the application of corporate governance principles and the provisions on current and periodic information provided by issuers of securities has been duly performed.</p> <p>At the same time, the Supervisory Board positively assesses the Company's activities in terms of fulfilling the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2005/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2005/124/EC, 2005/125/EC and 2004/72/EC.</p> <p>The Company supports activities for the development of employees and managerial staff through specialist and scientific training, as well as sports, and surrounds employees and associates with qualified medical care.</p>
--	--

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA / VOTING FORM:**

dotyczy: uchwały Rady Nadzorczej APN Promise S.A. nr 07/05/2026		pertains to: the resolution no. 07/05/2026 of the Supervisory Board of APN Promise	
<b>ZA / FOR:</b>	<b>PRZECIW / AGAINST:</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ / ABSTAIN:</b>	<b>GŁOSUJĄCY / VOTER:</b>
			Ronald Binkofski
			Krzysztof Blusz
			Michał Badowski
			Hristo Manov
			Markus Breyer

To cast your vote, please sign the voting form in proper place – in the bracket indicating whether you vote “for”, “against” or “abstain” from voting.