

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU APN PPROMISE SPÓŁKA AKCYJNA**

**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa: .....

Adres: .....

PESEL / REGON: .....

Nr dowodu osobistego/Nr we właściwym rejestrze: .....

Ja, niżej podpisany: .....

*(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APN Promise S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
wydanym przez: .....

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub inny tytuł  
uprawniający Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu)*

w dniu: ..... o numerze:.....

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego:

**Dane pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko: .....

Adres: .....

PESEL: .....

Nr dowodu osobistego: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A.  
z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. a w szczególności do uczestniczenia  
i zabierania głosu w moim imieniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy  
obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu

z ..... (słownie: .....

.....) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
/według uznania pełnomocnika.\*

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

.....  
(data i miejsce) (Podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się pana Piotra Paszczyka na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
17. Powiadomienie przez Zarządu Spółki zgodnie z art. 363 § 1 ksh o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
18. Powiadomienie przez Zarządu Spółki, zgodnie z § 4 Uchwały nr 5 z dnia 28 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 3  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APN PROMISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do  
31.12.2013 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki i po zapoznaniu się z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za : .....liczba głosów

- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. .... netto w kwocie ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące ..... kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę ..... zł (słownie: złotych ../100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący ..... stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**



.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN**  
**Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591),  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise, w skład której wchodzi spółki: APN  
Promise S.A., RET-ALL Sp. z o.o., TTS Company Sp. z o.o., ALTERKOM Sp. z o.o. obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. .... netto w kwocie ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące .....  
kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę  
..... zł (słownie: złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący ..... stanu środków  
pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę .....  
zł (słownie: ..... złotych ../100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN  
Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie  
do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2014  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013, w wysokości ..... zł (słownie: ..... ./100), w następujący sposób:

1. .... .
2. .... .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Tomaszowi Batorowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku oraz od dnia 23 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów

- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Jackowi Rzeźniczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 11**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APN PROMISE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków**

**Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Monice Zawistowskiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APN PROMISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za : .....liczba głosów
- Przeciw: .....liczba głosów
- Wstrzymał się: .....liczba głosów
- Sprzeciw: .....liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: ..... liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść Instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....