

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

w dniu 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 27
czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 r.,
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

.....

(data i miejsce) (Podpis Akcjonariusza)

** niepotrzebne skreślić*

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2018 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 1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

.....

.....

.....
.....

Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2018 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 prawdziwości 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczce z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
17. 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 2/2018 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2018 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

§ 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, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 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 3/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 1

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

- wstęp do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.725.261,54 zł (dwieście trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 54/100),

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku zysk netto w kwocie 8.248.486,22 zł (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 38/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 4.250.393,62 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 62/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.273.801,84 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset jeden złotych 84/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 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 4/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść Instrukcji:

.....

.....

.....
.....

**Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2018 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
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

§ 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, uchwala zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 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 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN PROMISE za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2017 poz. 1047), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise, w skład której wchodzi spółki: APN Promise S.A., TTS Company Sp. z o.o., ALTERKOM Sp. z o.o., Predictes Sp. z o.o., APN ISV HUB Sp. z o.o., APN Usługi Sp. z o.o., ICT Prozone Sp. z o.o., Promise Estonia OÜ, obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.249.481,94 zł (dwieście sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 94/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku zysk netto w kwocie 7.211.969,05 zł (siedem milionów dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 05/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5.636.772,71 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 71/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.725.171,80 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 80/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 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 6/2018 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2018 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017, w wysokości 8.248.486,22 zł (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 38/100), w następujący sposób:

§ 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 7/2018 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2018 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.**

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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 8/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść Instrukcji:

.....

.....

.....

.....

**Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.

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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 9/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 10/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść Instrukcji:

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 12/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.**

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 Adamowi Car z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 13/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść Instrukcji:

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

**Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 14/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

Treść Instrukcji:

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