

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2023 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 przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. --
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia działalności gospodarczej Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.---

Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.---

Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 286.573.705,41 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych 41/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 2.804.987,86 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 86/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise, w skład której wchodzi spółki: APN Promise S.A., ALTERKOM 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, Promise Latvia SIA, Promise Lithuania UAB, APN Promise Ukraina obejmującego: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 292.129.282,55 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 55/100), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 2.749.685,21 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 21/100), --
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

z dnia 27 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022, w wysokości 2.804.987,86 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 86/100), w następujący sposób: -----

1. kwotę nie większą niż 1.025.422,20 zł (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 20/100), tj. kwotę 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki APN Promise S.A. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki APN Promise S.A. -----
2. pozostałą kwotę 1.779.565,66 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 66/100), przeznacza się na Fundusz Rezerwowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dzień dywidendy na 3 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2023 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba głosów „za” 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się (8.056.225 osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 27 czerwca 2023 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 Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

z dnia 27 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

z dnia 27 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Cygler z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Car z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie 430 §1, Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L, niniejszym wykreśla się § 9 pkt. 2 i 3 Statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.---

**Uchwała nr 16
z dnia 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: rozszerzenia działalności gospodarczej oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia rozszerzyć działalność Spółki o prowadzenie działalności rachunkowo - księgowej i doradztwa podatkowego, zgodnie z PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe.-----

§ 2

W związku § 1 powyżej zmienia się § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 43) dodaje się punkt 44) o następującym brzmieniu: "69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe."-----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „za” 9.036.225 (dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.---