

Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2013 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.

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Pędrasowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 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, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. netto w kwocie zł (słownie: złotych ../100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 25 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. netto w kwocie zł (słownie: złotych ../100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, w wysokości zł (słownie:/100), w następujący sposób:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 25 czerwca 2013 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 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 25 czerwca 2013 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 2012

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Tomaszowi Batorowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 11 kwietnia 2012 roku oraz od dnia 23 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Pędrasowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Grzegorzowi Pędrasowi z wykonania obowiązków do dnia 3 stycznia 2012 r. z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

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 Jackowi Rzeźniczowski z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 5 marca 2012 r. Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej od 19 lipca 2012 r. pani Monice Zawistowskiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej od 19 lipca 2012 r. panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 7 dodaje się ustępy 8, 9, 10, 11 i 12 w następującym brzmieniu:

8. „W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
9. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 8, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
10. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
11. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.

12. Postanowienia określone w ust. 8-11 nie dotyczą zdematerializowanych akcji Spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 28 ust 3 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla w całości dotychczasowy § 28 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.