

Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- na Zgromadzeniu
setnych

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana Piotra Paszczyka na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

W s

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

Zwyczajnego
Zgromadzenia

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

1. O
2. W
3. St

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo, stosownie do treści art. art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402¹ oraz art. 402²,

- po
4. Pr

kodeksu spółek handlowych, a zatem zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że: -----

- właściciele akcji imiennych są prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej, -----

- zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, -----

- na Zgromadzeniu jest reprezentowane: -----

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A1 na ogólną liczbę 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji tej serii, które dysponują 3.000.000 (trzema milionami) głosów na ogólną liczbę 3.000.000 (trzech milionów) głosów z akcji tej serii, -----

- 2.772.000 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji Serii B na ogólną liczbę 5.000.000 (pięć milionów) akcji tej serii, które dysponują 5.000.000 (pięcioma milionami) głosów na ogólną liczbę 5.000.000 (pięć milionów) głosów akcji tej serii, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 52,25% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procenta kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 2

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

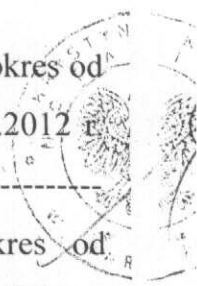
z siedzibą w Warszawie

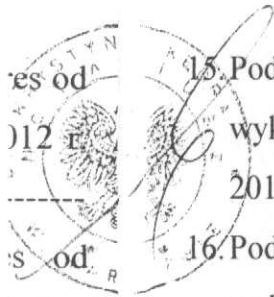
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Pędrasowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytyl z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----



15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie 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 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

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. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

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 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 83.912.386,88 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 88/100), -----

- rdzenie
tycznia
ia dw
WIE
AR
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku), wykazujący na dzień 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zysk netto w kwocie 2.148.897,27 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100), -----
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) o kwotę 4.295.680,87 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 87/100), -----
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) o kwotę 6.911.416,63 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset jednaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 63/100), -----
 - 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. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----

§ 2

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

Valne
wego

dwa
wotę
sięcy

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

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, uchwala zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od dnia 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do dnia 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

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.

uchwa
APN P
do 31.1
Uchwa

§ 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 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 88.586.197,73 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 73/100), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku), wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. zysk netto w kwocie 1.835.491,54 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 54/100), -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku), o kwotę 3.982.275,14 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 14/100), -
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku), o kwotę 7.402.148,97 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych 97/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

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

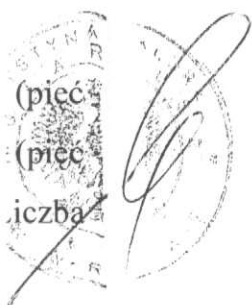
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwanaście), w wysokości 2.148.897,27 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100), w ten sposób, że kwotę 2.148.897,27 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100) przeznacza się na Fundusz Rezerwowy Spółki. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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



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 (dwa tysiące dwanaście). -----

§ 2

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

Walne

roku

: dwa

00), w

ysięcy

wowy

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 2.772.000 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 3.000.000 (trzy miliony). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

1 (pięć

(pięć

Liczba

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 (dwa tysiące dwanaście) w okresie od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 11 (jedenastego) kwietnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku oraz od dnia 23 (dwudziestego trzeciego) lipca 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Grzegorzowi Pedrasowi z wykonania obowiązków do dnia 3 (trzeciego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

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 Rzeźniczowskiemu 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 Rzeźniczowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć

milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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



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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 5 (piątego) marca 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2013 roku

(pięć
liczba

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Lotzowi z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

niego

§ 2

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

Walne

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć
milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć
milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba
głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

2 (dwa

za rok

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

Uchwała nr 14

z dnia 25 czerwca 2013 roku

0 (pięć

) (pięć

Liczba

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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej od 19 (dziewiętnastego) lipca 2012 mil (dwa tysiące dwunastego) roku pani Monice Zawistowskiej z wykonania obowiązków z gło rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Zw

spó

Uchwała nr 15

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Zw

dod

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

9

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 (dziewiętnastego) lipca 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków z rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwanaście). -----

§ 2

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

10

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć

za 2012 milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba
głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

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 używania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej. -- Wa
11. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem po akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki sty 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 - 1
spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał czynności 28
z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych." ----- - Z
- Z
- F

§ 2

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

§ 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 Rej Wy
postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w Pob
przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru mak
Sądowego.----- - po
54 p
Wa

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „za” 5.772.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Do pkt 19 porządku obrad: -----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Piotra Tomasza Paszczyka,**