

Kancelaria Notarialna

Krystyna Kędra

Notariusz

03-906 Warszawa, ul. Francuska 16 lok. 4

tel./fax. (22) 616-22-44

NIP: 113-018-79-25

WYPIS

REPERTORIUM A nr 3088/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące trzynastego (28.10.2013) w obecności Krystyny Kędry, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Francuskiej 16 lokal 4, przybyłą do budynku przy ulicy Krynicznej 2 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-934 Warszawa, ul. Kryniczna nr 2), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933 (według oświadczenia posiadającej REGON: 012521511 oraz NIP: 521-008-86-82), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 28 października 2013 roku na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu, który

stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 (trzynastą zero zero), przy ulicy Krynicznej 2 w Warszawie, zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.** -----

Pan Piotr Paszczyk, oświadczył, że:-----

- Pan Bartłomiej Roszykiewicz działa w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Spółki pod firmą: „*SANKOREX INVESTMENTS LIMITED*” Prywatna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer rejestracji 264471, z siedzibą pod adresem *Karaiskaki 13, 3032 Limassol, Cyprus*, na podstawie pełnomocnictwa dalszego, sporządzonego przez czyniącego notariusza w dniu 17 maja 2013 roku, które to pełnomocnictwo zgodnie z jego oświadczeniem nie wygasło, nie zostało odwołane i nie uległo zmianie, ---

Piotr Paszczyk oświadczył ponadto, że spółka pod firmą: A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, podjęło następujące uchwały: ----

Uchwała nr 1

z dnia 28 października 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pięćdziesięcioma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów akcji tej serii.-----

- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 49,54% (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

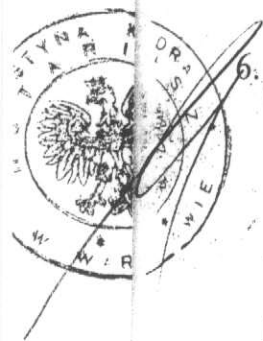


Uchwała nr 2
z dnia 28 października 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości. -----



6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

z dnia 28 października 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela

**serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości**

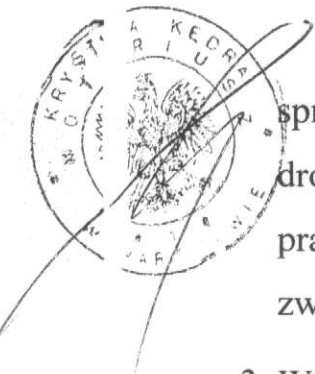
Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała
się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Program Motywacyjny dla Prezesa Zarządu Spółki obejmujący emisję 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, uprawniających do objęcia 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----

§ 2

1. Emituje się 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 4 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”.-----
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E jest Prezes Zarządu Spółki, zgodnie z Programem Motywacyjnym dla Prezesa Zarządu Spółki, z tym zastrzeżeniem, że uprawniony uprzednio przyjmie na siebie obowiązek udzielenia Spółce finansowania poprzez objęcie i pokrycie akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia „w



„w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”.

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii E oraz ich nieodpłatną emisję. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii E oraz ich nieodpłatną emisję, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii E. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii E są emitowane nieodpłatnie, tzn. mogą zostać objęte przez podmioty uprawnione do objęcia tychże warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, bez obowiązku jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki.-----

§ 4

1. Warranty subskrypcyjne serii E zostaną wyemitowane w formie materialnej, w odcinkach zbiorowych. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii E zostaną zaoferowane podmiotom uprawnionym do objęcia tychże warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w terminach zgodnych z Programem Motywacyjnym dla Prezesa Zarządu Spółki, po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 4 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”.-----



3. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii E nastąpi w siedzibie Spółki.-----

§ 5

Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii E jest niedopuszczalne, za wyjątkiem:-----

- a) nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b) nabycia spadku po Osobie Uprawnionej o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej, która objęła Warranty.-----

§ 6

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii E będzie uprawniał do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 4 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”.-----
2. Prawa do objęcia akcji serii G Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii E, powstaną z dniem określonym w Programie Motywacyjnym dla Prezesa Zarządu Spółki, zależnym od dnia przyznania warrantów subskrypcyjnych serii E.-----



3. Prawa do objęcia akcji serii G Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii E, można wykonać najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z terminami określonymi w § 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.-----

4. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warrantu subskrypcyjne serii E tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii G. -----

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii E. -----

§ 8

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 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Do pkt 6 porządku obrad: -----



Uchwała nr 4
z dnia 28 października 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, z wyłączeniem prawa poboru, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”, na podstawie art. 448 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) w drodze emisji 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii G oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii G. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu

umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.



§ 4

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-

1. akcje serii G, których dokumenty wydano w danym roku obrotowym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym dokumenty tych akcji zostały wydane; -----
2. akcje serii G, których dokumenty wydano w danym roku obrotowym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym dokumenty tych akcji zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 5

W związku z podjęciem Uchwały nr 3 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”, niniejszym zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 5 dodaje się ustępy 6 oraz 7 o następującym brzmieniu:-----

- „6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych w drodze emisji 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----



7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 28 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku.”-----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii G oraz zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii G oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne. -----

§ 7

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

§ 8

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 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Do pkt 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5
z dnia 28 października 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.P.N. 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

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 263 § 2 w związku z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad: -



1. Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 1.635.137 (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści siedem). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 163.513,70 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 70/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 817.568,60 zł (osiemset siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych 00/100). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. --
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 4,00 zł (cztery złote 00/100), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksy spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.-----
4. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, w transakcjach rynku ASO i poza rynkiem ASO, w tym w obrocie anonimowym, jak również w transakcjach pakietowych.-----
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
 - a) realizacji Programu Opcji Menedżerskich, -----
 - b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - c) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,-----

- d) wydania akcji własnych w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej. -----
6. W ramach celów określonych powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych i sposobu ich wykorzystania oraz uchwalenia Regulaminu wykupu akcji własnych, w drodze uchwały Zarządu. -----
7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 28 października 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji. -----
8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 7. -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. -----

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o:

1. przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki; -----
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym; -----



3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.-----
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału rezerwowego kwotę 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.-----

§ 6

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. -----

§ 7

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za”

5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----



Do pkt 8 porządku obrad: -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Piotra Tomasza Paszczyka**, używającego imienia Piotr, syna Ludwika i Marzenny, zamieszkałego pod adresem: 00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 3 m. 10, Pesel: 73060800891, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego APF 839228, ważnego do dnia 31 stycznia 2018 roku.

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. POBRAŁAM OPŁATY: -----

- 1) **taksa notarialna** na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) § 9 ust. 2 -----**590,00 zł**
- 2) **podatek od towarów i usług** na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wg stawki 23% w kwocie -----**135,70 zł**
- 3) **podatek od czynności cywilnoprawnych** od kwoty 22.774,30 złotych **według stawki 0,5%** na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9, po odliczeniu od podstawy opodatkowania, to jest od kwoty 24.000,00 złotych, wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od

W



towarów i usług, opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłaty za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 1.225,70 złotych (725,70 zł + 250,00 zł + 250,00 zł) w kwocie----- **114,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----



Załącznik do uchwały nr 3: Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii E oraz ich nieodpłatną emisję, a także uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii G.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony warunkowo o kwotę 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych w drodze emisji 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych serią G. Cena emisyjna akcji serii G równa będzie ich wartości nominalnej. Prawo do objęcia akcji serii G zostanie przyznane posiadaczom 240.000 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G. Akcje serii G będą mogły zostać objęte w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z terminami określonymi w § 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu A.P.N. Promise S.A. Akcje serii G będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji.

W ocenie Zarządu Spółki, za korzystną dla Spółki należy uznać sytuację, w której Spółka zagwarantuje sobie możliwość jej dofinansowania przez uprawnionego Członków Zarządu, co w związku z § 4 i 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu A.P.N. Promise S.A. spowoduje związanie Zarządu ze Spółką oraz stworzy skuteczny mechanizm motywujący, z ekonomicznego punktu widzenia, zarządzania Spółki. W efekcie wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii G emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu A.P.N. Promise S.A. prowadzi do zwiększenia zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania

Spółką i poprawy jej wyników finansowych. Bez wątpienia sposobem perspektywicznego związania Prezesa Zarządu Spółki ze Spółką będzie udzielenie prawa do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki w przyszłości, którego wykonanie wiązać będzie danego Członka Zarządu ze Spółką węzłem o charakterze własnościowym.

W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy członka Zarządu, który dodatkowo ze względu na posiadane prawo własności akcji będzie zaangażowany w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałości o jej kondycję finansową.

W celu realizacji planu wiązania ze Spółką Prezesa Zarządu, uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych zakłada zakaz zbywania tychże warrantów.

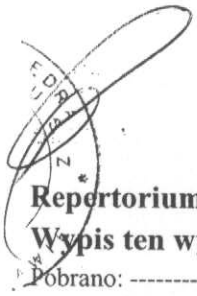
Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii E oraz w konsekwencji w odniesieniu do akcji serii G jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii G do objęcia przez wybrany podmiot. Odpowiada ono ponadto aktualnym tendencjom w zakresie programu motywacyjnego rekomendowanego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zaakceptowanego przez akcjonariuszy Spółki.

obem
edzie
ki
lu ze

ządu,
edzie
o jej

ała o
ychże

a serii
kiem
go na
wiada
jnego
anego



Na oryginale aktu podpisy
osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A nr 3090/2013

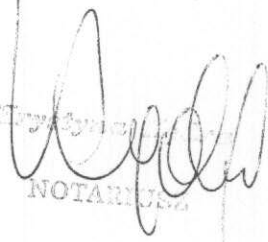
Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie **126,00 zł**,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dn 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wg stawki 23% w kwocie **28,98 zł**.-----

Warszawa, dnia 28 października 2013 roku.




NOTARIUSZ