

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 3126/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego października roku dwa tysiące trzynastego (30.10.2013) 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 30 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 11:00 (jedenastą : 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 z dnia 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 30 października 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. 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. -----*

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, kodeksu spółek handlowych. -----

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

- 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Serii B na ogólną liczbę 5.000.000 (pięć milionów) akcji tej serii, które dysponują 2.550.000 (dwoma milionami pięćset pięćdziesięcioma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 5.000.000 (pięć milionów) 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 30 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 zmiany Statutu Spółki związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi Spółki. -----
6. 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 30 października 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki związanej z uprzywilejowanymi
akcjami imiennymi Spółki**

Działając na podstawie art. 337 § 2 w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 7 dodaje się ustępy 8, 9, 10, 11 oraz 12 o następującym brzmieniu: -----

8.,,O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy.---

9. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu.-----

10. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 1 do 2 powyżej pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A1 nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch (2) tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.-----

11. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe, akcje imienne uprzywilejowane serii A1. -----





12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.”-----

§ 2

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 6 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. 1 pkt 2 ----- **1.100,00 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% -----**253,00 zł**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności niewymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

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

Na oryginale aktu podpisy
osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A nr 3131/2013

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 **48,00 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 **11,04 zł**.-----

Warszawa, dnia 30 października 2013 roku.



Krystyna Kedra
NOTARIUSZ

