

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 2059/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące czternastego (30.06.2014) w obecności Krystyny Kędry, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Francuskiej numer 16 lokal 4, przybyłej do siedziby Spółki pod firmą: **A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Krynicznej nr 2 (kod pocztowy: 03-934 Warszawa), według oświadczenia posiadającej REGON: 012521511 oraz NIP: 5210088682, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 30 czerwca 2014 roku na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, ze zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15.00 (piętnastą) w siedzibie Spółki pod firmą: **A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Krynicznej 2, zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki. -----

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

- Pani Aleksandra Konstancja Zielińska działa w imieniu i na rzecz Akcjonariusza

Spółka z
ze (adres
nocnictwa
ego jako

- Prz
- w
- Zg
- na

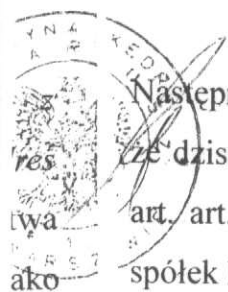
Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

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. -----

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

- 1.
- 2.
- 3.

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, 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, -----

- 2.550.000 (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 i pięćdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2014 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. -----

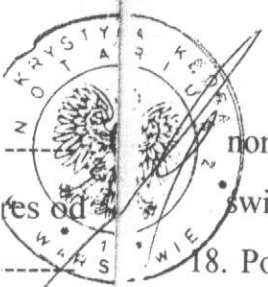
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. -----
17. Powiadomienie przez Zarządu Spółki zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości

Uchwała



nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----

18. Powiadomienie przez Zarządu Spółki, zgodnie z § 4 Uchwały nr 5 z dnia 28 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN 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 o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

19. 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 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 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 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 89.126.079,78 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 78./100), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk netto w kwocie 2.746.973,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 91/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 2.746.973,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 91/100), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę -----

8/671.043,45 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy złote 45/100), -----

dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r. -----

§ 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 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ---

§ 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 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 92.871.726,88 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 88/100), -----
- konsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk netto w kwocie 2.668.406,77 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześć złotych 77/100), -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 2.668.406,76 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć złotych 76./100), -----

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 8.702.882,39 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 39/100),-----

— dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 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

121 poz. 0 (zero). -----

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

, w skład Do pkt 9 porządku obrad: -----

Sp. z o.o.,

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013, w wysokości 2.746.973,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 91/100), w ten sposób, że kwotę 2.746.973,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 91/100) przeznacza się na Fundusz Rezerwowy Spółki. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 5.550.000 (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. ----- Dzia

Do pkt 10 porządku obrad: ----- Zgro

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.**

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 2013. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.550.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 3.000.000 (trzy miliony). -----

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

Do pkt 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Tomaszowi Batorowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku oraz od dnia 23 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -

§ 2

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

przez

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. -----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

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 Jackowi

Rzeźniczkowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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

Do pkt 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

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

§ 1

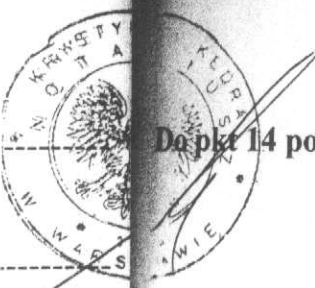
Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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



Do pkt 14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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

013.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.550.000 (pięć miliony 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 15 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Monice Zawistowskiej Zarządowi wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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

Do pkt 16 porządku obrad: -----

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013. -----

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

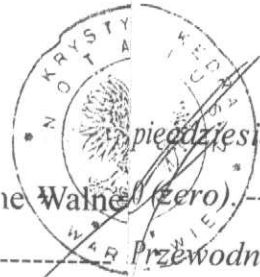
§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi Kołakowskiemu Zarządowi wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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



..... pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się
..... 0 (zero).

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

Do pkt 17 porządku obrad:

..... wskiej z Zarząd Spółki w osobie Pana Piotra Paszczyka Prezesa Zarządu, zgodnie z art. 363 § 1
..... Kodeksu spółek handlowych, powiadomił o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych,
..... liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o
..... wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

100 (pięć Nabyte przez Spółkę akcje własne zostały nabyte z przeznaczeniem do:

- w pięćset a) realizacji Programu Opcji Menedżerskich,
- qcych się 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.

Łącznie Spółka nabyła 1.635.136 (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto
trzydzieści sześć) akcji własnych za łączną kwotę 5.387.593,00 zł (pięć milionów trzysta
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), których udział w
kapitale zakładowym wyniósł 20% (dwadzieścia procent).

Do pkt 18 porządku obrad:

..... ia przez Zarząd Spółki w osobie Pana Piotra Paszczyka Prezesa Zarządu, zgodnie z § 4 Uchwały nr
013. 5 z dnia 28 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN
PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi
ne Walne Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału
..... rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, powiadomił o łącznej cenie nabycia akcji
własnych Spółki, które łącznie wyniosły 5.387.593,00 zł (pięć milionów trzysta
skiemu z osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Do pkt 19 porządku obrad:

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

000 (pięć Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Piotra Tomasza Paszczyka**,
w pięćset używającego imienia Piotr, syna Ludwika i Marzenny, zamieszkałego pod adresem: 00-719

Warszawa, ul. Zwirzyńska 3 m. 10, Pesel nr 73060800891, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii APF numer 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 OPLATY: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----

- z § 9 ust. 1 pkt 2 ----- 1.100,00 zł,

- z § 17 ----- 200,00 zł,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy 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% ----- 299,00 zł.

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

Na oryginale aktu podpisy
przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 2064/2014

Wypis ten wydano spółce pod firmą: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie

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 **90,00 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 **20,70 zł**.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 roku



Krystyna Kedra
NOTARIUSZ

