

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 (trzynastą) w siedzibie Spółki pod firmą: **A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Krynicznej 2, zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki. -----

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

- Pan Patrik Tarski działa w imieniu i na rzecz Akcjonariusza *Spółki pod firmą: „SANKOREX INVESTMENTS LIMITED” Prywatna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer rejestracji 264471, z siedzibą na Cyprze (adres spółki: Karaiskakis 13, 3032 Limassol, Cypr)*, na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego mu przez Małgorzatę Plutę, działającą jako pełnomocnik tej spółki na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 grudnia 2014 roku (stosownie do oświadczenia Pana Patrika Tarskiego, pełnomocnictwa te do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, nie zostały odwołane, ani nie wygasły),-----

- Pan Piotr Wiktor Sobczyk działa w imieniu i na rzecz Akcjonariusza *Spółki pod firmą: GREENWICH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie* przy ul. Nowogrodzkiej nr 31 (kod pocztowy: 00-511 Warszawa), posiadającej REGON: 146034023 oraz NIP: 1070022177, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415085, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 11 marca 2015 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 – Identyfikator wydruku: Identyfikator wydruku: RP/415085/5/20150311092410, jako Prezes Zarządu tej Spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, -----

- A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną.----

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

Uchwała nr 1
z dnia 11 marca 2015 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 Zwyczajnego 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 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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, 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 (trzy miliony) 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,-----
- 1.000.000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych Serii A2 na ogólną liczbę 1.000.000 (jeden milion) akcji tej serii, które dysponują 2.000.000 (dwoma milionami) głosów na ogólną liczbę 2.000.000 (dwóch milionów) głosów z akcji tej serii, -----
 - na Zgromadzeniu reprezentowane jest 61,77 % (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 2
z dnia 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki na finansowanie zakupu akcji własnych.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z akcjami imiennymi Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, emisji 900.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I

- Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 1.080.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze: -----
- a. emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, -----
 - b. emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, -----
 - c. emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, -----
- a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą akcji serii A2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 212.121 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia pożyczki na finansowanie zakupu akcji własnych.

W związku z art. 345 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki na finansowanie nabycia akcji własnych Spółki przez podmiot Greenwich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 31, w kwocie nie większej niż 6.900.000,- (sześć milionów dziewięćset tysięcy) złotych.-----

§ 2

Udzielona przez Spółkę pożyczka na finansowanie nabycia akcji własnych, dotyczyć będzie finansowania nabycia akcji własnych na warunkach określonych w art. 345 Kodeksu spółek handlowych tj. finansowanie:-----

1. Przeprowadzone będzie na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do odsetek oraz zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Spółki z tytułu udzielonej pożyczki. -----
2. Nastąpi po zbadaniu wypłacalności dłużnika.-----
3. Nastąpi w odniesieniu do nabycia akcji Spółki w zamian za godziwą cenę.-----
4. Poprzedzone zostanie utworzeniem przez Spółkę na ten cel kapitału rezerwowego.---

§3

Finansowana przez Spółkę w drodze pożyczki cena jednej nabywanej akcji nie będzie niższa niż 2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy) i nie wyższa niż 3,30 zł (trzy złote trzydzieści groszy).-----

§ 4

Pożyczka zostanie w całość przeznaczona przez Greenwich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na zakup akcji Spółki, z tym, że z kwoty pożyczki, pożyczkobiorca może opłacić koszty transakcji nabycia akcji.-----

§ 5

Pożyczka zostanie udzielona na okres 2 (dwóch) lat od daty zawarcia umowy pożyczki. -----

§ 6

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny dłużnika.-----

§ 7

1. Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Greenwich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kapitał rezerwowy 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 wydzieli z kapitału rezerwowego kwotę 6.900.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Greenwich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

§ 8

W ramach celów określonych powyżej, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do udzielenia pożyczki na finansowanie nabycia akcji własnych Spółki przez podmiot Greenwich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w tym do zawarcia umowy pożyczki.-----

§ 9

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmiany Statutu Spółki związanej z 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 ust. 15 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

15. „Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 13 do 14 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. 14 niniejszego paragrafu.”-----

§ 2

Zmienia się § 8 ust. 16 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

16. „W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 15 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 14 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.”-----

§ 3

Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 17 dodaje się ustępy 18 i 19 o następującym brzmieniu: -----

18. „Niezależnie od ograniczeń określonych w ust. od 13 do 17 powyżej zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.”-----

19. „W przypadku gdy akcje imienne w Spółce objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.”-----

§ 4

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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 11 marca 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji
270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia
270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych serii F 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 Pracowników Spółki obejmujący emisję 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F, uprawniających do objęcia 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----

§ 2

1. Emituje się 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”.-----
2. Uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F wskaże Zarząd Spółki, działając zgodnie z Programem Motywacyjnym dla Pracowników APN Promise S.A., z tym zastrzeżeniem, że uprawniony uprzednio przyjmie na siebie obowiązek udzielenia Spółce finansowania poprzez objęcie i pokrycie akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości,

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J 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 F oraz ich nieodpłatną emisję. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii F oraz ich nieodpłatną emisję, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii F. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii F 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 F zostaną wyemitowane w formie materialnej, w odcinkach zbiorowych. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii F zostaną zaoferowane podmiotom uprawnionym do objęcia tychże warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w terminach zgodnych z Programem Motywacyjnym dla Pracowników Spółki, po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”.* -----
3. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii F nastąpi w siedzibie Spółki. -----

§ 5

Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii F 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 F będzie uprawniał do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jednej akcji zwykłej na okaziciela serii H Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”. -----
2. Prawa do objęcia akcji serii H Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii F, powstaną z dniem określonym w Programie Motywacyjnym dla Pracowników Spółki, zależnym od dnia przyznania warrantów subskrypcyjnych serii F. -----
3. Prawa do objęcia akcji serii H Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii F, można wykonać najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 roku, zgodnie z terminami określonymi w § 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki. -----
4. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warianty subskrypcyjne serii F tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii H. -----

§ 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 F. -----

§ 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 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu Spółki, emisji 900.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G
uprawnających do objęcia 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz
wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G 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 i Wiceprezesa Zarządu Spółki obejmujący emisję 900.000 (dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, uprawniających do objęcia 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----

§ 2

1. Emituje się 900.000 (dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”.-----

2. Uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G wskaże Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Programem Motywacyjnym dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że uprawniony uprzednio przyjmie na siebie obowiązek udzielenia Spółce finansowania poprzez objęcie i pokrycie akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J 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 G oraz ich nieodpłatną emisję. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii G oraz ich nieodpłatną emisję, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii G. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii G 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 G zostaną wyemitowane w formie materialnej, w odcinkach zbiorowych. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii G 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 i Wiceprezesa Zarządu Spółki, po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”. -----

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

§ 5

Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii G 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 G będzie uprawniał do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jednej akcji zwykłej na okaziciela serii I Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”. -----
2. Prawa do objęcia akcji serii I Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii G, powstaną z dniem określonym w Programie Motywacyjnym dla Prezesa i

Wiceprezesa Zarządu Spółki, zależnym od dnia przyznania warrantów subskrypcyjnych serii G. -----

3. Prawa do objęcia akcji serii I Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii G, można wykonać najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z terminami określonymi w § 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

4. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warrant subskrypcyjny serii G tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii I. -----

§ 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 G. -----

§ 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 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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 9 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji
1.080.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia
1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H
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 Zarządu Spółki obejmujący emisję 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, uprawniających do objęcia 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----

§ 2

1. Emituje się 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”. -----
2. Uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii H wskaże Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z Programem Motywacyjnym dla Zarządu Spółki, z tym zastrzeżeniem, że uprawniony uprzednio przyjmie na siebie obowiązek udzielenia Spółce finansowania poprzez objęcie i pokrycie akcji serii J wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J 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 H oraz ich nieodpłatną emisję. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii H oraz ich nieodpłatną emisję, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii H. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii H 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 H zostaną wyemitowane w formie materialnej, w odcinkach zbiorowych. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii H zostaną zaoferowane podmiotom uprawnionym do objęcia tychże warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w terminach zgodnych z Programem Motywacyjnym dla Zarządu Spółki, po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”. -----
3. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii H nastąpi w siedzibie Spółki. -----

§ 5

Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii H 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 H będzie uprawniał do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jednej akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego”. -----
2. Prawa do objęcia akcji serii J Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii H, powstaną z dniem określonym w Programie Motywacyjnym dla Zarządu Spółki, zależnym od dnia przyznania warrantów subskrypcyjnych serii H. -----
3. Prawa do objęcia akcji serii J Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii H, można wykonać najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z terminami określonymi w § 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki. -----
4. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warianty subskrypcyjne serii H tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii J. -----

§ 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 H. -----

§ 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 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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 10 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 8
z dnia 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J 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 F, z wyłączeniem prawa poboru, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości” oraz w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, z wyłączeniem prawa poboru, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, emisji 900.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości” oraz w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, z wyłączeniem prawa poboru, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 7 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 1.080.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”, na

podstawie art. 448 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 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 H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru akcji serii H oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii H. -----

§ 2

Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----

§ 3

1. Akcje serii H mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie „*zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości*”. ----
2. Akcje serii H mogą zostać objęte w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
3. Akcje serii H będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji. -----
4. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii H wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii F oświadczenia o objęciu akcji serii H, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii H, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii H, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie

uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną. -----

§ 4

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

1. akcje serii H, 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 H, 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

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 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 I oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii I. -----

§ 6

Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----

§ 7

1. Akcje serii I mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, emisji 900.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”. -----
2. Akcje serii I mogą zostać objęte w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

3. Akcje serii I będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji. -----
4. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii I wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii G oświadczenia o objęciu akcji serii I, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii I, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii I, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną. -----

§ 8

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

1. akcje serii I, 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 I, 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. -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 108.000 zł (sto osiem tysięcy złotych) w drodze emisji 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 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 J oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii J. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu

motywy wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii J. -----

§ 10

Cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.-----

§ 11

1. Akcje serii J mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 1.080.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”. -----
2. Akcje serii J mogą zostać objęte w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
3. Akcje serii J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji. -----
4. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii J wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii H oświadczenia o objęciu akcji serii J, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii J, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii J, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną. -----

§ 12

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

1. akcje serii J, 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 J, 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. -----

§ 13

W związku z podjęciem Uchwały nr 5 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”, Uchwały nr 6 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, emisji 900.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości” oraz Uchwały nr 7 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 1.080.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości”, niniejszym zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 7 dodaje się ustępy 8 oraz 9 o następującym brzmieniu: -----

„8. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze:-----

- a. emisji 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b. emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c. emisji 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze:-----

- a. emisji akcji serii H jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 5 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie „zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270.000

- akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości*”. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii H najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 roku.
- b. emisji akcji serii I jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie *„emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości*”. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku.-----
- c. emisji akcji serii J jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 7 z dnia 11 marca 2015 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie *„emisji 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości*”. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii H będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 14

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 H, I oraz J, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii H, I oraz J, jak również zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii H, I oraz J, jak również wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne. -----

§ 15

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

§ 16

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 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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 11 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 9
z dnia 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą akcji serii A2
z akcji imiennych na akcje na okaziciela.**

W związku ze zmianą (konwersją) akcji w liczbie 1.000.000 (jeden milion) z uprzywilejowanych akcji imiennych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

1. zmienia się § 8 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 817.568,60 złotych (osiemset siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości*

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

2. zmienia się § 8 ustęp 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„3. Akcje imienne serii A1 o numerach 1 – 1500000 posiadane przez Piotra Paszczyka są uprzywilejowane co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w taki sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.” -----

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 0 (zero). Liczba głosów „przeciw” 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Do pkt 12 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 10
z dnia 11 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 212.121 akcji
zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a
także zmiany Statutu Spółki
związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego**

Działając na podstawie przepisu artykułu 431 § 1 i § 2 pkt. 1, Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 21.212,10 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dziesięć groszy) w drodze emisji 212.121 (dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 000001 do 212121, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 21.212,10 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dziesięć groszy). -----
2. Cena emisyjna każdej wyemitowanej akcji serii K wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy). Łączna cena emisyjna akcji serii K wynosić będzie 21.212,10 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dziesięć groszy).-----

3. Akcje serii K uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym dokumenty tych akcji zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
4. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K. Podzielając przedstawione w opinii Zarządu motywy wyłączenia prawa poboru akcji serii K oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii K. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

1. Akcje serii K mogą zostać objęte wyłącznie przez uprawnionego wskazanego przez Zarząd, w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia przez uprawnionego.-----
2. Akcje serii K będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w całości przed wydaniem tych akcji. -----
3. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii K wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną oświadczenia o objęciu akcji serii K.-----

§ 3

W związku z podjęciem § 1 niniejszej uchwały „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 212.121 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego”, niniejszym zmienia się § 8 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 838.780,70 złotych (osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,-
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości

- nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
- f) 212.121 (dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 4

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 K, zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji serii K oraz zawarcia umowy z podmiotem upoważnionym do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii K oraz wpłaty na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne. -----

§ 5

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

§ 6

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 7.550.000 (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 7.550.000 (siedem 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: -----

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

Załącznik do uchwały nr 5: Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii F oraz ich nieodpłatną emisję, a także uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony warunkowo o kwotę 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych w drodze emisji 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych serią H. Cena emisyjna akcji serii H równa będzie ich wartości nominalnej. Prawo do objęcia akcji serii H zostanie przyznane posiadaczom 270.000 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii H. Akcje serii H będą mogły zostać objęte w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Akcje serii H 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 uprawnionych wybranych pracowników, co spowoduje związanie pracowników ze Spółką oraz stworzy skuteczne mechanizmy motywujące wybranych członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, prowadzące do dłuższego związania ich ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką oraz poprawy jej wyników finansowych. Bez wątpienia sposobem związania Spółki z wybranymi pracownikami będzie udzielenie im prawa do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki w przyszłości, którego wykonanie wiązać będzie danego akcjonariusza ze Spółką węzłem o charakterze własnościowym.

W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranych pracowników, którzy ze względu na posiadane prawo własności akcji będą zaangażowani w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałości o jej kondycję finansową.

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

Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii F oraz w konsekwencji w odniesieniu do akcji serii H jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii H do objęcia przez wybranych pracowników. Odpowiada ono ponadto aktualnym tendencjom w zakresie programu motywacyjnego zaakceptowanego przez akcjonariuszy Spółki.

Załącznik do uchwały nr 6: Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii G oraz ich nieodpłatną emisję, a także uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii I.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony warunkowo o kwotę 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych serią I. Cena emisyjna akcji serii I równa będzie ich wartości nominalnej. Prawo do objęcia akcji serii I zostanie przyznane posiadaczom 900.000 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii I. Akcje serii I będą mogły zostać objęte w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Akcje serii I 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 uprawnionych Członków Zarządu, co spowoduje związanie Zarządu ze Spółką oraz stworzy skuteczny mechanizm motywujący. W efekcie wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii I prowadzić będzie do zwiększenia zaangażowania Członków Zarządu w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką i poprawy jej wyników finansowych. Bez wątpienia sposobem perspektywicznego związania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki ze Spółką będzie udzielenie prawa do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki, którego wykonanie wiązać będzie danego Członka Zarządu ze Spółką węzłem o charakterze własnościowym.

W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy Członków Zarządu, którzy dodatkowo ze względu na posiadane prawo własności akcji będą zaangażowani w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz w dbałość o jej kondycję finansową.

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

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

Załącznik do uchwały nr 7: Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii H oraz ich nieodpłatną emisję, a także uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii J.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony warunkowo o kwotę 108.000 (sto osiem tysięcy) złotych w drodze emisji 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych serią J. Cena emisyjna akcji serii J równa będzie ich wartości nominalnej. Prawo do objęcia akcji serii J zostanie przyznane posiadaczom 1.080.000 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii J. Akcje serii J będą mogły zostać objęte w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Akcje serii J 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 uprawnionych Członków Zarządu, co spowoduje związanie Członków Zarządu ze Spółką oraz stworzy skuteczne mechanizmy motywujące wybranych Członków Zarządu Spółki, prowadzące do zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką i poprawy jej wyników finansowych. Bez wątpienia sposobem związania Spółki z wybranymi członkami organu Spółki będzie udzielenie im prawa do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki w przyszłości, którego wykonanie wiązać będzie danego akcjonariusza ze Spółką węzłem o charakterze własnościowym.

W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranych członków Zarządu, którzy dodatkowo ze względu na posiadane prawo własności akcji będą zaangażowani w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałość o jej kondycję finansową.

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

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

Załącznik do uchwały nr 10: Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii K.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 21.212,10 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dziesięć groszy) w drodze emisji 212.121 (dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K. Cena emisyjna każdej wyemitowanej akcji serii K wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy). Łączna cena emisyjna akcji serii K wynosić będzie 21.212,10 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dziesięć groszy). Akcje serii K będą mogły zostać objęte wyłącznie przez uprawnionego wskazanego przez Zarząd, w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia przez uprawnionego. Akcje serii K będą mogły zostać objęte w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółki. Akcje serii K będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny wniesiony w pełni przed wydaniem tych akcji.

Zarząd Spółki zamierza zaoferować całą emisję akcji serii K do zakupu wskazanym przez Zarząd członkom zarządów spółek zależnych. W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranych członków zarządów spółek zależnych, którzy dodatkowo ze względu na posiadane prawo własności akcji Spółki będą zaangażowani w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałość o jej kondycję finansową.

Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do akcji serii K jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii K do objęcia przez wybranych członków zarządów spółek zależnych.