

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 2039/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) 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** (zwanej dalej także „Spółką”), 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 29 czerwca 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: RP/375933/14/20150629091837, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki. -----

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

- Pan Patrik Tarski działa w imieniu i na rzecz Akcjonariusza *Spółki*, to jest *spółki*

pod firmą: SANKOREX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze (adres spółki: Karaiskakis 13, 3032 Limassol, Cypr), wpisanej do cyprijskiego rejestru spółek pod numerem 264471, na podstawie dalszego pełnomocnictwa udzielonego mu w dniu 16 czerwca 2015 roku przez Małgorzatę Plutę, działającej jako pełnomocnik tej spółki na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 grudnia 2014 roku (stosownie do oświadczenia Pana Patrika Tarskiego, pełnomocnictwo to do dnia dzisiejszego nie uległo zmianie, nie zostało odwołane, ani nie wygasło), -----

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

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

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

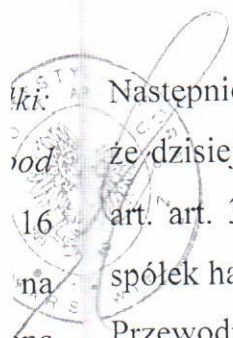
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana Piotra Paszczyka na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

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

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



Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo, stosownie do treści art. 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, -----

- 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 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
17. 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 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od

01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1

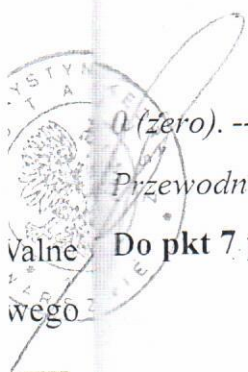
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego obejmującego: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 121.886.288,71 zł (sto dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), ----- w sp
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 r. zysk netto w kwocie 3.487.754,03 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze), ----- Działal
Zgrom
Grupy
działal
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 3.487.754,03 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze), ----- Uchwa
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 5.347.578,44 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści cztery grosze), ----- Głosow
milion
pięćdzi
0 (zero)
 - dodatkowe informacje i objaśnienia, ----- Przewo
- i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ----- Do pkt

§ 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 29 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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: -----

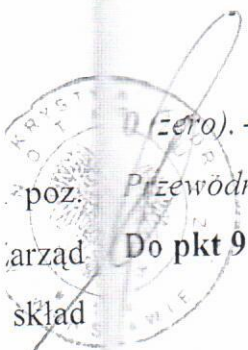
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 126.996.855,96 zł (sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 r. zysk netto w kwocie 3.340.820,80 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy), -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 3.200.820,80 zł (trzy miliony dwieście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy), -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 5.175.773,30 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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). -----
poz. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

arząd Do pkt 9 porządku obrad: -----

skład
z o.o.,

tronie
sześć
t pięć

do 31
zwocie
zieścia

zujące
a 2014
zieścia

szenie
14 r. o
demset

ałowej

0 (pięć
pięćset
ych się

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, w wysokości 3.487.754,03 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze), w ten sposób, że kwotę 3.487.754,03 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze) 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. -----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014.

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 Paszczykowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba głosów obecnych 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Liczba głosów „za” 2.550.000 (dwa miliony 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 29 czerwca 2015 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 2014.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 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

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

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

Do pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2015 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
2014.

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 Rzeźniczowskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

przez

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 5.550.000 (pięć
Walne 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 29 czerwca 2015 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 2014.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 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 29 czerwca 2015 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 2014.

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 2014. -----

§ 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 15 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Zawistowskiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
n 2014.

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 29 czerwca 2015 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 2014.

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 z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 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 17 porządku obrad: -----

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

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

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

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

§ 5. POBRAŁAM OPŁATY: -----

DEK. z 2013 roku, poz. 237) ----- 1.100,00 zł.

1 pkt 2 150,00 zł.

_____ datowania 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.)

na stanki 23% ————— 287,50 zł

Wiederherstellung A Nr. 2041/2015

Wynajem teren wydzielonych Spółdzielni

Pobranie: z dnia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie

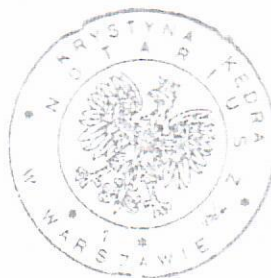
[illegible]

(tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Wg stawki 25 % w kwocie 1912 zł.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 roku

12.12.2019

NOTARUS



2

Województwo Lubelskie
Urząd Wojewódzki

