

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było 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, -----
- 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, -----
- 5.591.823 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych – na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, -----
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 71,02% kapitału zakładowego, co daje 76,24% głosów. -----

Uchwała nr 1
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „za” 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Uchwała nr 2
z dnia 27 grudnia 2023 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 odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
7. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „za” 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

**Uchwała nr 3
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu odwołuje z dniem 31 grudnia 2023 roku:-----

1. Pana Jacka Rzeźniczka, PESEL 68020701637, Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Pana Tomasza Lotza, PESEL 60030402373, Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Panią Marzenę Marię Paszczyk, PESEL 46071804226, Członka Rady Nadzorczej pełniącą funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
4. Pana Adama Aleksandra Cara, PESEL 79060100351, Członka Rady Nadzorczej. ----
5. Panią Joannę Agnieszkę Cygler, PESEL 67052101769, Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „za” 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

**Uchwała nr 4
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana Hristo Emilov Manov, data urodzenia 16.12.1971 roku.-----

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 3

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana Markusa Breyer, data urodzenia 22.05.1969 roku. -----

§ 4

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 5

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana Krzysztofa Blusz, PESEL 62062309576. -----

§ 6

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 7

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana Michała Badowskiego, PESEL 72031105377. -----

§ 8

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 9

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wyrażoną zgodą na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2024 roku na członka Rady Nadzorczej spółki APN Promise Spółka Akcyjna Pana Ronalda Binkofskiego, PESEL 68020414991. -----

§ 10

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. -----

§ 11

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „za” 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

**Uchwała nr 5
z dnia 27 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie: -----

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,-EUR (jeden tysiąc euro 00/100) brutto miesięcznie. -----
2. Członka Rady Nadzorczej w wysokości 700,- EUR (siedemset euro 00/100) brutto miesięcznie. -----

§ 2

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „za” 10.591.823 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy). Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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