

PROJEKT UCHWAŁ

Uchwała nr 1

z dnia 18 grudnia 2013 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.

Uchwała nr 2

z dnia 18 grudnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała 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 zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 30 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmiany uchwały nr 3 z dnia 30 października 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi Spółki
oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały nr 3 z dnia 30 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi Spółki, w ten sposób, że:

1. oznaczenie „ustęp 7” zmienia się na oznaczenie „ustępu 12”;
2. oznaczenia ustępów „8, 9, 10, 11 oraz 12” zmienia się odpowiednio na oznaczenia „13, 14, 15, 16 oraz 17”.

§ 2

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 3 z dnia 30 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 uchwały nr 3 powziętej w dniu dzisiejszym, na następujący:

„§ 1

Zmienia § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 12 dodaje się ustępy 13, 14, 15, 16 oraz 17 o następującym brzmieniu:

13. *„O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 akcjonariusz obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na piśmie, podając równocześnie informacje o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach zbycia i osobie nabywcy.*
14. *Zarząd Spółki niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane, załączając równocześnie kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przeznaczonych do zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości bilansowej określonej według ostatniego zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Spółki. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o*

zamiarze nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 i zapłatę ceny za nabywane akcje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu.

- 15. Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w ust. od 1 do 2 powyżej pozostaną akcje imienne uprzywilejowane serii A1 nie nabyte przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd może w ciągu dwóch (2) tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa wskazać osobę spośród pozostałych akcjonariuszy Spółki, która zapłaci cenę nie mniejszą niż cena akcji określona zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.*
- 16. W razie braku wskazania nabywcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub jeśli wskazany przez Zarząd nabywca nie zapłaci ceny nabycia akcji określonej zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie dwóch tygodni od upływu terminu składania przez akcjonariuszy oświadczenia o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa akcjonariusz może swobodnie zbyć pozostałe, akcje imienne uprzywilejowane serii A1.*
- 17. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.