

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN 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 APN PROMISE Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała przyjęcie następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
17. Powiadomienie przez Zarządu Spółki zgodnie z art. 363 § 1 ksh o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
18. Powiadomienie przez Zarządu Spółki, zgodnie z § 4 Uchwały nr 5 z dnia 28 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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

31.12.2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki i po zapoznaniu się z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1

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

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. netto w kwocie zł (słownie: złotych ../100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise, uchwała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise, w skład której wchodzi spółki: APN Promise S.A., RET-ALL Sp. z o.o., TTS Company Sp. z o.o., ALTERKOM Sp. z o.o. obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. netto w kwocie zł (słownie: złotych ../100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę zł (słownie: złotych ../100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013, w wysokości, zł (słownie:/100), w następujący sposób:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie: udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.