

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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 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 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 01.01.2014 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 Rzeźniczkowi 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.

### **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.

### **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 ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 r. .... netto w kwocie ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące ..... kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę ..... zł (słownie: złotych ../100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący ..... stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **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.

### **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 ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 r. .... netto w kwocie ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące ..... kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę ..... zł (słownie: złotych ../100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący ..... stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych ../100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 uchwała dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, w wysokości ..... zł (słownie: ..... ../100), w następujący sposób:

..... .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Rzeźniczowski 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 Rzeźniczowski z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała 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.

**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 uchwała 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.

**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.

**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 uchwała 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.