

PROJEKT UCHWAŁ

Uchwała nr 1

z dnia 16 lutego 2016 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 16 lutego 2016 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 udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę adresu Spółki na następujący: ulica Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 16 lutego 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 263 § 2, w związku z art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

1. Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 1.635.137 (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści siedem). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 163.513,70 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 70/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 817.568,60 zł (osiemset siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 8,00 zł (osiem złotych 00/100), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksy spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
4. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, w transakcjach rynku ASO i poza rynkiem ASO, w tym w obrocie anonimowym, jak również w transakcjach pakietowych.
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
 - a. realizacji Programu Opcji Menedżerskich,
 - b. umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - c. dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
 - d. wydania akcji własnych w zamian za akcje Spółki przejmowanej lub w zamian za udziały Spółki przejmowanej.

6. W ramach celów określonych powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych i sposobu ich wykorzystania oraz uchwalenia Regulaminu wykupu akcji własnych, w drodze uchwały Zarządu.
7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 5 lutego 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.
8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 7.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o:

1. przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki;
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym;
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału rezerwowego kwotę 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.

§ 6

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 16 lutego 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana Jacka Rzeźniczka, PESEL 68020701637..

§ 2

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana Pawła Kołakowskiego, PESEL 72011300695.

§ 3

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Panią Monikę Zawistowską, PESEL 61090802985.

§ 4

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana Krzysztofa Rytel, PESEL 57041104831.

§ 5

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE S.A. Pana Tomasz Lotza, PESEL 60030402373.

§ 6

Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani na okres 5 lat wspólnej kadencji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 16 lutego 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1382), („ustawa o ofercie”) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 94), („ustawa o obrocie”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:

- a) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki APN Promise Spółka Akcyjna serii G, H, I, J, K
- b) złożenia wszystkich akcji serii G, H, I, J, K do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) dematerializację wszystkich akcji serii G, H, I, J, K Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G, H, I, J, K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności wszystkich działań wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulamin ASO NewConnect
- b) do złożenia akcji Spółki serii G, H, I, J, K depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane,
- c) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, H, I, J, K w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G, H, I, J, K oraz dotyczących ich dematerializacji
- d) Zawarcia umowy z Animatorem Rynku, której przedmiotem będzie podtrzymywanie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.

Uchwała nr 6

z dnia 16 lutego 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę adresu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APN Promise Spółka Akcyjna niniejszym wyraża zgodę na zmianę adresu Spółki na następujący: ul. Domaniewska nr 44A, 026762 Warszawa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.