

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU APN P.PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 27 czerwca 2017 roku**

Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Adres:

PESEL / REGON:

Nr dowodu osobistego/Nr we właściwym rejestrze:

Ja, niżej podpisany:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub inny tytuł uprawniający Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu)

w dniu: o numerze:..... niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

PESEL: Nr dowodu osobistego:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu w moim imieniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z (słownie:.....) akcji/ze wszystkich akcji*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania /według uznania pełnomocnika.*

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia 27 czerwca 2017 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

.....

(data i miejsce) (Podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2017 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.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 19 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
19. 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.
20. Powiadomienie przez Zarządu Spółki, zgodnie z § 4 Uchwały nr 3 z dnia 16 lutego 2016 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.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2/2017 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2017 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść Instrukcji:

.....

Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

§ 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 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.780.288,57 zł (sto dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 57/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 4.018.193,38 zł (cztery miliony osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 38/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 147.898,40 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.475.794,43 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 43/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

§ 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

§ 1

Działając zgodnie z art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047), 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., Predictes Sp. z o.o., SEVENET S.A., APN ISV HUB Sp. z o.o. obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.419.411,44 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych 44/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 2.498,444,59 zł (dwa miliony, czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterysta czterdzieści cztery złote 59/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.644.386,74 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 74/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.218.501,70 zł (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych 70/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

uchwała zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6/2017 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2017 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016, w wysokości 4.018.193,38 zł (cztery miliony osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 38/100), w następujący sposób:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7/2017 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2017 w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów

- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....

**Uchwała nr 9
 z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.**

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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rzeźniczowski z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

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 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....

**Uchwała nr 12
 z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.**

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 2016, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2017 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 oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 19 lipca 2016 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 20 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie: podjęcia Uchwały nr 13/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kotakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.**

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 Adamowi Car z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 15/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Car z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 16
z dnia 27 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za :liczba głosów
- Przeciw:liczba głosów
- Wstrzymał się:liczba głosów
- Sprzeciw:liczba głosów
- Według uznania pełnomocnika: liczba głosów

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 16/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzennie Paszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Treść Instrukcji:

.....
.....
.....