

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.

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.

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, uchwala 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.

**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 dziewięćnaście 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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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.

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.

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.

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 uchwała 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.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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.

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.

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 Kołakowskiemu 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.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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.

Do pkt 19 porządku obrad:

Zarząd Spółki w osobie Pana Piotra Paszczyka Prezesa Zarządu, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powiadomił o przyczynach lub celu dotychczasowego 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.

Dotychczas nabyte przez Spółkę akcje własne zostały nabyte z przeznaczeniem 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.

Dotychczas Spółka łącznie nabyła 1.604.166 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto sześć) akcji własnych za łączną kwotę 11.192.308,35 zł (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 35/100), których udział w kapitale zakładowym wyniósł 15,87% (piętnaście całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta). Wartość nominalna dotychczas nabytych akcji wynosi: 160.416,60 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych 60/100).

Do pkt. 20 porządku obrad:

Zarząd Spółki w osobie Pana Piotra Paszczyka Prezesa Zarządu, zgodnie z § 4 Uchwały nr 3 z dnia 16 lutego 2016 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, powiadomił o dotychczasowej łącznej cenie nabycia akcji własnych Spółki, która łącznie dotychczas wyniosła 11.192.308,35 zł (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 35/100).