

PROJEKT UCHWAŁ

Uchwała nr 1

z dnia 6 kwietnia 2021 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 na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

APN PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala 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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka 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/Panią, PESEL

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka 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/Panią, PESEL

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka 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/Panią, PESEL

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka 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/Panią, PESEL

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: powołania Członka 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/Panią, PESEL

§ 2

Członek Rady Nadzorczej został wybrany na okres 5 lat wspólnej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.