

Raport bieżący EBI

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

Treść raportu:

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”, „**Emitent**”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 29 listopada 2025 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany Statutu Emitenta, związanego z podjętą w dniu 6 listopada 2025 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 12/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku.

W związku z powyższym zmianie uległ § 11 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 11.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.”

zastąpiono następującym nowym brzmieniem § 11 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 11.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.”

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2025 roku podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 12/2025 z dnia 6 listopada 2025 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki Emitent przekazuje także w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

- tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez NWZA z dnia 6 listopada 2025 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu