

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 SIERPNI 2020 R.**

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;

- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - h) zmian Statutu Spółki,
 - i) zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części;
- 7) Wolne wnioski;
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 961 275,59 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 714 501,00 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 714 501,00 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący bilansową zmianę (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych o kwotę 6 285,95 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku***

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Przeznaczenie zysku

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 5 714 501,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim*

z dnia _____ 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim*

z dnia _____ 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Dymeckiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Grzegorzowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Zalewskiej-Dymeckiej
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Bożenie Zalewskiej-Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Dymeckiej
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Jeleniewskiej
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana/Pani z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 5 ust. 3 oraz § 26 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przez nadanie **§ 5 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:**

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) _____

b) _____

c) _____

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2. Brak wykupu akcji

Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

§ 3. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4. Rezygnacja ze statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej

W związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z Rejestru Wewnętrznie Zarządzających ASI po zarejestrowaniu zmiany Statutu w tym zakresie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, w związku z § 26 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

1. § 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki o treści:

„ 1. Firma Spółki brzmi *Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu *Apollo Capital ASI S.A.* ”

otrzymuje nową następującą treść:

„ 1. Firma Spółki brzmi _____ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu _____ S.A. ”

2. § 2 Statutu Spółki o treści:

„Siedzibą Spółki jest *Grodzisk Mazowiecki*.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Siedzibą Spółki jest _____.”

3. § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:
a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
d) 1.072.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L.”

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.927.002,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 3.927.002,00 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K."

§ 2. Uzasadnienie dla zmiany Statutu, o której mowa w § 1 ust. 3

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydziału Gospodarczego z dnia 27 września 2018 r. stwierdzającym nieważność uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apollo Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki (...), utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 18 kwietnia 2019 r., zachodzi konieczność dostosowania treści Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz wykreślenia akcji serii L wyemitowanych na podstawie unieważnionej uchwały.

§ 3. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _____

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2020 roku*

*w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości
lub części*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 i 447 KSH postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH niniejszym uchwała, co następuje.

Dokonuje się zmiany § 6a Statutu Spółki o następującej treści:

- „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: "Kapitał Docelowy").*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie § 6a o niniejszej treści.*
- 3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.*
- 5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki.*
- 7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).*
- 8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
- a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,*
 - b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

- „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 2.945.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.945.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: "Kapitał Docelowy").*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru*

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."

§ 3. Uzasadnienie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 4. Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 KSH, po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach tego podwyższenia

Zarząd spółki Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.