

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu rozpoczęte w dniu 18 stycznia 2018 r.,  
kontynuowane w dniu 2 lutego 2018 r. oraz 16 lutego 2018 r.**

## UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quark Ventures Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zmian Statutu Spółki, -----
  - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie zmian Statutu Spółki

### § 1. Zmiana Statutu Spółki

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

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

„ 1. Firma Spółki brzmi Quark Ventures Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu Quark Ventures S.A. ” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„ 1. Firma Spółki brzmi Apollo Capital Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu Apollo Capital S.A. ” -----

2. § 2 Statutu Spółki o treści: -----

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„Siedzibą Spółki jest Grodzisk Mazowiecki.” -----

### § 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

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

### § 3. 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

### UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Tadeusza Gudaszewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pani Zofii Dzielnickiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Krzysztofa Piotrowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Mieczysława Wójciaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pani Felicji Wójciak z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Grzegorza Dymeckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Bożeny Zalewskiej-Dymeckiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Małgorzaty Dymeckiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 lutego 2018 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Edyty Jeleniewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

### § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 12

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Pawła Jeleniewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.889.994 ważnych głosów z 2.789.997 akcji stanowiących 55,8 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.879.994 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----