

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI APOLLO CAPITAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 09.08.2018 R.**

UCHWAŁA NR ____

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/
Panią

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital 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) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b) zmian Statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia _____ 2018 roku
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne 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, uchwala co następuje:

§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przez zmianę **§ 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści:**

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD - 70.22.Z;*
- 2) *Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;*
- 3) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;*
- 4) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64.99.Z;*
- 5) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 66.19.Z;*
- 6) *Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;*
- 7) *Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;*
- 8) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;*
- 9) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;*
- 10) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;*
- 11) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;*
- 12) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;*
- 13) *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;*
- 14) *Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;*
- 15) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;*
- 16) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;*
- 17) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;*
- 18) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;*
- 19) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z”*

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm., dalej „Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki oraz zarządzaniu ryzykiem (PKD 66.30.Z), a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki (PKD 64.30.Z).”

§ 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 Nadzwyczajnego 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 _____

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

z dnia _____ 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. po § 29 Statutu Spółki dodaje się pkt VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI obejmujący § 29a - § 29e oraz pkt VB STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI obejmujący § 29f - § 29i Statutu Spółki o treści:**

„VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI

§ 29a

- 1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z niniejszymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.*
- 2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.*
- 3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości oraz ilości lokat.*
- 4. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez dokonywanie inwestycji w lokaty oraz dążenie do wzrostu wartości lokat. Stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.*
- 5. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.*

§ 29b

Spółka może lokować Aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, w udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych, papiery wartościowe, nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne oraz depozyty w bankach.

§ 29c

- 1. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.*

2. Lokowanie aktywów Spółki opiera się na kryteriach i przy wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej.
3. Lokowanie aktywów Spółki będzie dokonywane na podstawie następujących kryteriów:
 - a) ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka,
 - b) ocenie pozycji konkurencyjnej spółki,
 - c) ocenie kompetencji zarządu i pracowników spółki,
 - d) ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu sprzedaży i zysków, realizowanej polityki wypłat dywidend i wykupów akcji, zwrotu z kapitału, poziomu zadłużenia oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
 - e) ocenie relacji ryzyka do kwoty zainwestowanego kapitału
 - f) płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki,
 - g) ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki.
4. Spółka dokonywać będzie lokowania Aktywów Spółki, w oparciu o kryteria:
 - a) przejrzystości – w oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny stan przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju,
 - b) bezstronności,
 - c) efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji, zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych przez Spółkę w organach spółek, w które dokonuje inwestycji.
 - d) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych możliwości inwestycyjnych.

§ 29d

1. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie zależnie od indywidualnej oceny Zarządu.
2. Nie określa się minimalnej ani maksymalnej wartości pojedynczej inwestycji.
3. Spółka zakłada lokowanie Aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
4. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom posiadającym zdolność od obsługi zadłużenia.
5. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielane będą na warunkach rynkowych.
6. Nie określa się minimalnej ani maksymalnej wartości udzielonych pożyczek.

§ 29e

1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych osób.
2. Spółka może wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizm dźwigni finansowej.

VB. STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI

§ 29f

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu oraz ilości lokat.
4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

5. Cel inwestycyjny Spółki jest realizowany poprzez dokonywanie lokat w następujące kategorie aktywów:
 - a) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych,
 - b) papiery wartościowe,
 - c) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego,
 - d) depozyty w bankach.
6. Aktywa Spółki są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka.
7. Cel inwestycyjny realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach z potencjałem wzrostu, co do których ryzyko inwestycyjne jest niewielkie, lub ryzyko inwestycyjne jest zabezpieczone w znacznym stopniu.
8. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych Spółka podejmuje decyzję indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa.
9. Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez lokowanie środków w udziały i akcje przedsiębiorstw posiadających własny kompetentny zarząd, a udział Spółki w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie niewielki lub żaden. Niemniej Spółka zamierza nadzorować przedsiębiorstwa których akcje lub udziały posiada.
10. Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie wartości oraz liczby lokat wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Celem Spółki jest zwiększenie zaangażowania w podmioty, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo inwestycji, generują dla Spółki dodatnie przepływy pieniężne, oraz posiadają potencjał dalszego wzrostu.
11. Spółka bierze pod uwagę wszystkie sposoby wyjścia z inwestycji, jednak intencją spółki jest dokonywanie lokat długoterminowych, które przysparzać będą Spółce stałych i długofalowych korzyści ekonomicznych. W przypadku takich lokat, Spółka może nie planować i nie realizować procesu wyjścia z inwestycji.
12. Każda inwestycja w określonym terminie powinna generować dla Spółki korzyści ekonomiczne. Korzyści powinny dawać się określić, zarówno pod względem wartości, jak i czasu w jakim zostaną uzyskane. Oszacowanie oczekiwanych przyszłych korzyści powinno być możliwe w chwili dokonywania inwestycji.
13. Z uwagi na szeroki profil potencjalnych celów inwestycyjnych, Spółka zamierza zachować indywidualne podejście do każdego z projektów, nie przyjmując określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. Możliwość sprzedaży udziałów (akcji) będzie analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o rekomendacje Zarządu Spółki.
14. Nie określa się przedziałów udziału poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Spółki.

§ 29g

Spółka podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o następujące kryteria:

1. Kryterium bezpieczeństwa - bazujące na zasadzie „Przede wszystkim nie stracić”. Spółka analizując potencjalną inwestycję dokonuje weryfikacji ryzyka utraty środków związanego z daną inwestycją, poprzez określenie czynników ryzyka i poziomu straty, która może powstać w wyniku tych ryzyk, oraz określenie mechanizmów zabezpieczających przed stratą, na wypadek zmaterializowania się tych ryzyk. Na podstawie powyższego Spółka określa, czy inwestycja spełnia kryterium bezpieczeństwa.
2. Kryterium rentowności - zakładające, że każda inwestycja powinna generować dla Spółki korzyści ekonomiczne. Korzyści powinny dawać się określić, zarówno pod względem wartości, jak i czasu w

jakim zostaną uzyskane. Oszacowanie oczekiwanych przyszłych korzyści powinno być możliwe w chwili dokonywania inwestycji.

§ 29h

- 1. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych w zróżnicowane kategorie aktywów, w tym zróżnicowane sektory przemysłowe i usługowe.*
- 2. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w USA.*

§ 29i

- 1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych osób .*
- 2. Spółka może wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej."*

2. uchyla się § 14 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust.1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.”

3. uchyla się § 17 ust. 9 pkt 10-17 Statutu Spółki o treści:

- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w ramach udzielonych przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnień,*
- 10a) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub papierów wartościowych spółek niepublicznych lub udzielenie takim Spółkom pożyczek konwertowanych na udziały lub akcje oraz na przystępowanie jako wspólnik do spółek osobowych lub cywilnych,*
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,*
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody, w ramach powyższej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę zobowiązań, w związku z bieżącą działalnością Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych;*

- 13) *wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),*
- 14) *wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,*
- 15) *wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany z Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,*
- 16) *wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,*
- 17) *wyrażanie zgody na udzielenie prokury.*

§ 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.