

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego lipca dwa tysiące dziewiętnastego (08.07.2019) roku notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Apollo Capital” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. -----

§ 1. Prezes Zarządu Dominik Dymecki oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Apollo Capital” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, o adresie spółki: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka nr 30A, lok. 18, REGON 021206219, NIP 8971759950, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351150 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Dominik Dymecki przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186; z późn. zm.), według stanu na dzień 08 lipca 2019 roku, który zostaje załączony do niniejszego aktu.-----

Następnie Dominik Dymecki oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz-notariusz Mariusz Soczyński-notariusz s.c. przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Dominik Dymecki poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Krzemienieckiego”.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji
skrutacyjnej.”-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za
podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów
wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej
uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod
firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw
powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
prawidłowo,-----

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 54,59%
kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2.729.756 akcji przypada głosów 2.829.753, -----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

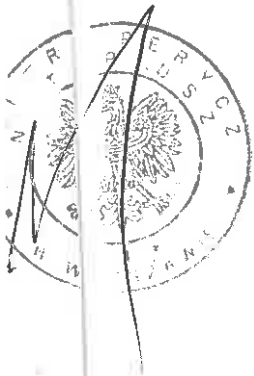
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----



- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
 - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - g) zmian w Statucie Spółki,-----
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) i 7 (siódmego) porządku obrad.----

Przewodniczący zarządził dyskusję nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki i sprawozdaniem Zarządu Spółki. -----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady
Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r.-----

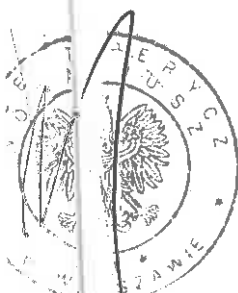
§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----



- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.804.131,26 zł (dwadzieścia milionów osiemset cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych 26/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.000.229,71 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 71/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o

kwotę 6.000.229,71 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 71/100);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15.682,21 zł (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 21/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania**

**finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apollo Capital S.A. w 2018 r.”-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 6.000.229,71 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 71/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

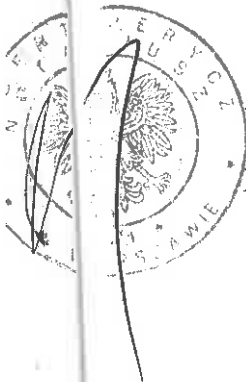
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----



Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dominikowi Dymeckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.371.927 akcji, stanowiących 27,44% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.421.926, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 1.403.046 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W głosowaniu nie brał udziału Dominik Dymecki. -----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Pawłowi Jeleniewskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia
2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.375.909 akcji, stanowiących 27,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.425.907, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 1.407.827 głosach za podjęciem
uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów
wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W głosowaniu nie brał udziału Przemysław Krzemieniecki -
pełnomocnik Pawła Jeleniewskiego. -----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej
uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod
firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw
powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Bożenie Zalewskiej – Dymeckiej
– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia
2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem
uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów
wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej
uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod
firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw
powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

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

z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Grzegorzowi Dymeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

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

z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Edycie Jeleniewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Małgorzacie Dymeckiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

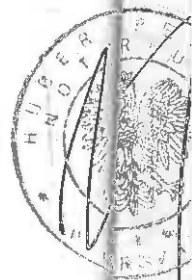
Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku



**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego
2018 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem
uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów
wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej
uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod
firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw
powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Zofii Dzielnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mieczysławowi Wójciak –

Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

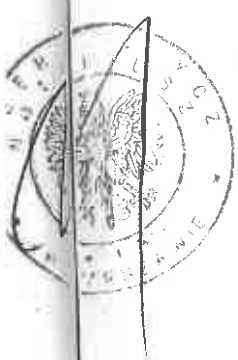
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Felicji Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.-----

§ 2.

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



Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

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

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

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego”-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik współników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Apollo Capital S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Apollo Capital S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Apollo Capital S.A. z dnia 08 lipca 2019 r.-----

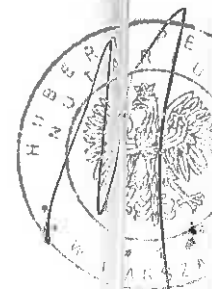
§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.729.756 akcji, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.829.753, -----



- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 2.810.873 głosach za podjęciem uchwały, 18.880 głosach przeciw uchwale, oraz przy braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Roman Klamycki jako pełnomocnik wspólników spółki cywilnej pod firmą VIF II S.C. Bąkowski Bąkowska oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że wolnych wniosków nie ma. -----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

