

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA  
INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 23 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii M, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii M oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 3/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 4/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 5/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.666.285,60 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 126.832,57 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 103.561,78 zł (sto trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 44.505,48 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset pięć złotych czterdzieści osiem groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 6/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2021 w wysokości 126.832,57 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 7/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 23.02.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 8/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 22.02.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 9/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **UCHWAŁA NR 10/06/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Piaszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **UCHWAŁA NR 11/06/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Smogór absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 12/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----



- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 13/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 14/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Małgorzacie Dymekkiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 17/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Dymeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 18/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Bożenie Zalewskiej-Dymeckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 19/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 20/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji  
zwykłych**

**na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii M, ubiegania się  
o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku  
NewConnect akcji Spółki serii M oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **3.927.002,00 zł** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) do kwoty nie niższej niż **4.227.002,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i nie wyższej niż **4.377.002,00 zł** (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote), tj. o kwotę nie niższą niż **300.000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych) i nie wyższą niż **450.000,00 zł** (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż **300.000** (trzysta tysięcy) i nie więcej niż **450.000** (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od M-000.001 do nie większej niż M-450.000 („**Akcje serii**

- M”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii M wynosi 1,00 zł (jeden złoty).-----
  3. Akcje serii M będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
  4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
    - 1) w przypadku zapisania Akcji serii M na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
    - 2) w przypadku zapisania Akcji serii M na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
  5. Wszystkie Akcje serii M wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----
  6. Oferta Akcji serii M skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii M nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
  7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 20 września 2022 roku.-----
  8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii M. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię

uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii M. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.---

### § 3

#### **DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii M Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

### § 4

#### **UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii M.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii M oraz wprowadzenia Akcji serii M do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
  - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii M;-----
  - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu w ASO.-----

### § 5

#### **ZMIANA STATUTU**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **4.227.002,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i nie więcej niż **4.377.002,00 zł** (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 4.227.002 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa) i nie więcej niż 4.377.002 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa) 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 dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K,-----  
d) nie mniej niż 300.000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”-----

## § 6

### **UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 20/06/2022.-----

## § 7

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### **UCHWAŁA NR 21/06/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**



**z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 444 oraz 445 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie § 23 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz nadanie § 23 nowego następującego brzmienia:-----

„§ 23

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie § 4 ust. 4 Statutu Spółki oraz dodanie Rozdziału V<sup>1</sup> i § 29<sup>1</sup> o następującej treści:-----

„Rozdział V<sup>1</sup>

§ 29<sup>1</sup>

Założycielami Spółki są:-----

- a) Privilege Capital Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- b) Totmes Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.” -----

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 21/06/2022.-----

§ 4

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----

- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 22/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Romana Tworzydło ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A. z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 23/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Patrycję Ignacy do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej, z dniem podjęcia uchwały.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.766.773,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 44,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.766.773,-----
- liczba głosów „za”: 1.766.773,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----