

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
W DNIU 30 CZERWCA 2021 R.**

„Uchwała nr 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

Łukasz Górski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 2/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 593 611,04 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22 408 085,42 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 24 554 081,42 zł;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 456,00 zł;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia pokryć stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 22 408 085,42 zł z zysków lat przyszłych Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku straty netto przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Dominikowi

Dymeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę,-----

„Uchwała nr 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Grzegorzowi Dymeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Pani Bożenie Zalewskiej-Dymeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Pani Edycie

Jeleniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim udziela Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Dymckiego z dniem dzisiejszym.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Bożenę Zalewską-Dymecką z dniem dzisiejszym.----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Dymecką z dniem dzisiejszym.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Edytę Jeleniewską z dniem dzisiejszym.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w

Grodzisku Mazowieckim odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Jeleniewskiego z dniem dzisiejszym.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 18/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Zamojskiego z dniem dzisiejszym na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wykurz z dniem dzisiejszym na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej Spółki Pana Romana Tworzydło z dniem dzisiejszym na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 21/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Smogór z dniem dzisiejszym na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 22/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Piaszczyka z dniem dzisiejszym na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w

Grodzisku Mazowieckim postanawia o zmianie § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 24/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym na tym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.226.000 akcji, stanowiących 31,22 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.226.000, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 1.226.000 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----