

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 30 czerwca 2026 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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 Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
15. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji**  
**Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.736,00 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.990.320,03 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.990.320,03 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 0,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 zysk netto Spółki odnotowany w roku obrotowym 2025 w wysokości 1.990.320,03 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Tomaszowi Wykurz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 2 września 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Łukaszowi Górskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 w okresie od 2 września 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

## § 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 Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

## § 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 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

## § 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 Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 Ciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 15/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści:

## „§ 1.

1. Firma spółki brzmi ORBITEO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu ORBITEO ASI S.A.”

## § 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Na podstawie §15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięciu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 22/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 26/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 27/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

**PONOWNE UPOWAŻNIENIE**

1. W związku ze zbliżającym się końcem ważności upoważnienia dla podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd, upoważnia się ponownie Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 3.417.751,00 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
3. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie.
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

## § 2

### UZASADNIENIE

Zgodnie Art. 445 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Przełoży się to bezpośrednio na dalszy rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej blisko  $\frac{3}{4}$  wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 ksh ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie udzielania upoważnienia nie sposób przewidzieć właściwej ceny emisyjnej.

## § 3

### ZMIANA STATUTU

W związku z ponownym udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść §6a i przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

#### „§6a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 3.417.751,00 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 3.417.751 (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 r.
3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,
- b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."

#### **§ 4**

#### **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 Uchwał nr 15/06/2026 oraz 27/06/2026.

#### **§ 5**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/