

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 28 czerwca 2023 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii N, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
16. 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;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 4/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 324,04 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości -2 716 908,30 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -2 163 346,52 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 530,14 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 w wysokości 2 716 908,30 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 08.08.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 za okres od 09.08.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 08.08.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 08.08.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 08.08.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 17/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza powołanie Pani Natalii Górskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/08/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. podjętej na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 18/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, 444 oraz 445 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 uchylene § 23 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz nadanie § 23 nowego następującego brzmienia:

**„§ 23**

Uchwały zapadają bezwzględnią 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 uchylene § 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

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. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 19/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii N, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii N 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 4.377.002,00 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote) do kwoty nie niższej niż 4 557 002,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i nie wyższej niż 4 677 002,00 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i nie wyższą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od N-000.001 do nie większej niż N-300.000 („**Akcje serii N**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii N wynosi 1,00 zł (jeden złoty zero groszy).
3. Akcje serii N będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) w przypadku zapisania Akcji serii N na rachunku papierów wartościowych najpóźniej

w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii N uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku z poprzedniego roku obrotowego, 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 N na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii N 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 N 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 N 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 N 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 29 września 2023 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 N.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii N oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii N. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## § 3

### DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii N 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 N 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 N.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii N oraz wprowadzenia Akcji serii N 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 N;
  - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii N 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 4 557 002,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i nie więcej niż 4 677 002,00 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 4 557 002 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwie) i nie więcej niż 4 677 002 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwie) 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) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.
- e) nie mniej niż 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N.”

## § 6

### 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.

#### Uchwała nr 20/06/2023

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie

#### z dnia 29 czerwca 2023 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 3.282.751,00 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące 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 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, 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 3.282.751,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące

siedemset pięćdziesiąt jeden złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.282.751 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące 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 29 czerwca 2023 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 18/06/2023, nr 19/06/2023 oraz 20/06/2023.

#### **§ 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.

/---/