

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 804 131,26 zł (dwadzieścia milionów osiemset cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych 26/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 000 229,71 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 71/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 000 229,71 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 71/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15 682,21 zł (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 21/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;

- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 6 000 229,71 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 71/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 w dotychczasowym brzmieniu

- „1. Firma Spółki brzmi *Apollo Capital Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu *Apollo Capital S.A.*
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi
2. Spółka może używać skrótu S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.