

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

w dniu 30 czerwca 2021 roku

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/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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 przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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 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/Pana [...] z dniem dzisiejszym.

§ 2.

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

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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie 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 Panią/Pana [...] z dniem dzisiejszym na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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 zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

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 upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/