

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 09.07.2013 r. (dziewiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Apollo Capital S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 021527509, NIP 894-302-27-98), posiadającej adres: 53-329 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich nr 19 lok. 21, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000392945, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

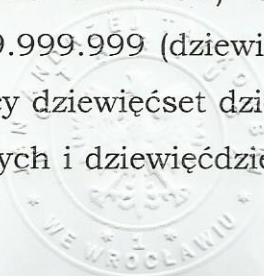
P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Krzysztof Edward Kozak (pesel 86020600657), który oświadczył, że podczas Zgromadzenia obecny jest jeden akcjonariusz, to jest Apollo Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedstawiciel jedyne go obecnego akcjonariusza, Krzysztof Edward Kozak (pesel 86020600657), zamieszkały 51-
[REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym serii i nr APR718215, oświadczył, że obejmuje przewodniczenie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący wyłożył i podpisał listę obecności.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

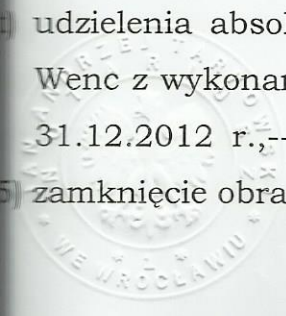
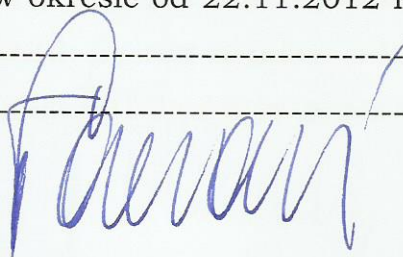
Przewodniczący poinformował, że wobec łącznej ilości 100.000.000 (sto milionów) akcji podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 9.999.999 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, to jest 9,99% (dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procentu) kapitału zakładowego.



Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do decydowania w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,-----
 - c) zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
 - d) określenie podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bartoszewi Robaszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 09.07.2012 r.,-----
 - f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Weremczuk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 09.07.2012 r. - 23.07.2012 r. oraz od 13.08.2012 r. - 22.11.2012 r.,---
 - g) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jaromirowi Gorczyca, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.07.2012 r. - 13.08.2012 r.,-----
 - h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kozak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22.11.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
 - i) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Weremczuk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.07.2012 r. - 30.07.2012 r.,-----
 - j) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie

- od 01.01.2012 r. - 23.07.2012 r.,-----
- k) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 23.07.2012 r.,-----
- l) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Uherek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 roku - 23.07.2012 roku,-----
- l) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Ziętek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 23.07.2012 r.,-----
- m) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Cieply z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 23.07.2012 r.,-----
- n) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Fularskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.07.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
- o) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Fularskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23.07.2012 roku - 31.12.2012 roku,-----
- p) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Serwińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.07.2012 r. - 22.11.2012 r.,-----
- r) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dykiel z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.07.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
- s) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Maciejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.07.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
- t) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Wenc z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 22.11.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
- 5) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----



Krzysztof Edward Kozak oświadczył, że jako pełnomocnik jedyne-
go obecnego akcjonariusza, wykonując uprawnienia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Apollo Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu:-----

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie
01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. i oddaje za tym 9.999.999 głosów
z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99%
udziału w kapitale zakładowym.-----

2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.
2012 r. - 31.12.2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 3.409.434,30 zł (trzy miliony czterysta
dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote trzydzieści groszy),---
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 38.119,07 zł (trzydzieści osiem ty-
sięcy sto dziewiętnaście złotych siedem groszy),-----
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
2.573.064,27 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześć-
dziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy),-----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.
2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okre-
sie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. o kwotę 13.286,07 zł (trzynaście
tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych siedem groszy),-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych
głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

3. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.
2012 r. - 31.12.2012 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących po-
działu zysku z okresu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. i oddaje za tym
9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999,

co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

4. Postanawia zysk netto w kwocie 38.119,07 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto dziewiętnaście złotych siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

5. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. - 09.07.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu **Bartoszewskiemu** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

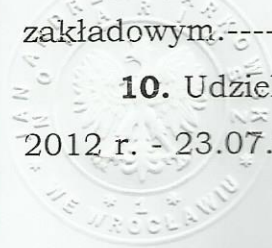
6. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 09.07.2012 r. - 23.07.2012 r. oraz 13.08.2012 r. - 22.11.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu **Przemysławowi Weremczukowi** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

7. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 23.07.2012 r. - 13.08.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu **Jaromirowi Gorczy** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

8. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 22.11.2012 r. - 31.12.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu **Krzysztofowi Kozakowi** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

9. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 23.07.2012 r. - 30.07.2012 r. Wiceprezesowi Zarządu - Panu **Przemysławowi Weremczukowi** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

10. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 23.07.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej - Panu **Maciejowi Ja-**



rzębowskiemu i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

11. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01. 2012 r. - 23.07.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani **Urszuli Jarzębowskiej** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

12. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01. 2012 r. - 23.07.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Michałowi Uherek** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

13. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01. 2012 r. - 23.07.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Radosławowi Ziętek** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

14. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01. 2012 r. - 23.07.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Rafałowi Cieplę** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

15. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 23.07. 2012 r. - 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Piotrowi Fularskiemu** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

16. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 23.07. 2012 r. - 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani **Katarzynie Fularskiej** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakła-

dowym.-----

17. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 23.07.2012 r. - 22.11.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Łukaszowi Serwińskiemu** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

18. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 23.07.2012 r. - 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Bogdanowi Dykielowi** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

19. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 23.07.2012 r. - 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Adamowi Maciejewskiemu** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

20. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 22.11.2012 r. - 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani **Katarzynie Wenc** i oddaje za tym 9.999.999 głosów z 100.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.999.999, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000392945) z dnia 9 lipca 2013 r., z zapewnieniem, że ujawnione wpisy nie uległy zmianie,-----
- 2) listę obecności.-----

Koszty notarialne ponosi Apollo Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1. pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) - **1.100,- zł**,-----
- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----
- Razem: 1.353,- zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 9555/2013

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaołziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) – **42,- zł**,
- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **9,66 zł**.
- Razem pobrano: 51,66 zł.**
- Wrocław, dnia 09.07.2013 r. (dziewiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku).*



Jan Andrzej Tarkowski
Notariusz