

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 20 CZERWCA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 Pana Artura Górskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023.--
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48 185,17 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości -196 884,14 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 884,14 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 868,97 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 w wysokości -196 884,14 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 Piotra Piaszczyk ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 Marka Smogór ze składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 Piotra Krupę [Pesel ██████████] do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 Jakuba Ciszewskiego (PESEL: ██████████) do składu Rady Nadzorczej spółki Apollo Capital ASI S.A., na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 316 360,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 50,83%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 316 360,-----
- liczba głosów „za”: 2 316 360,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----