

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
APACHE QUEST Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 2 sierpnia 2012 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki APACHE QUEST S.A. w dniu 2.08.2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [www.apachequest.pl](http://www.apachequest.pl) lub faksem na nr (+48 22) 250 15 69.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka  
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki APACHE QUEST S.A. zwołanym na dzień  
2.08.2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z  
uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki ..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki APACHE QUEST  
S.A. zwołanym na dzień 2.08.2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [www.apachequest.pl](mailto:www.apachequest.pl) (lub faksem na nr (+48 22) 250 15 69) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.800.000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych), to jest z kwoty 294.500,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 3.094.500,00 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji serii E i zmian Statutu z tym związanych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, dematerializację akcji serii E oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i zmian Statutu z tym**  
**związanymi,**  
**wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się o**  
**dopuszczenie i wprowadzenie**  
**do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect**  
**prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E,**  
**dematerializację akcji serii E oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności**  
**prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie**

**§ 1.**

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APACHE QUEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką” postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 294.500,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) o kwotę nie większą niż 2.800.000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 3.094.500,00 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom wskazanym przez zarząd Spółki.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, tj. poczynwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.
5. Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Spółka zawrze z Inwestorami umowy o objęciu akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej w terminie 1 miesiąca licząc od dnia powzięcia uchwały.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, z zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

**§ 2.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 294.500,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i nie więcej niż 3.094.500,00 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).*

*2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

*a) 1.580.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.580.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 158.000,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych które zostają pokryte wkładami niepieniężnymi po cenie równej ich wartości nominalnej.*

*b) 420.000 (czterysta dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 420.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 42.000,00 (czterdzieści dwa tysiące) złotych, pokrytych gotówką.*

*c) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 400.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) złotych, pokrytych gotówką.*

*d) 545.000 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 545.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 54.500,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, pokrytych gotówką.*

*e) nie więcej niż 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 28.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.800.000,00 (dwa miliony osiemset tysięcy) złotych, pokrytych gotówką.”*

### **§ 3.**

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć w całości przysługujące Akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii E.

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy jak również upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji.

### **§ 4.**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:

- ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, nie niższej jednak niż 0,10 zł (dziesięć groszy).

- określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii E,
- wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii E,
- zawarcia umów o objęciu akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej,
- dokonania przydziału akcji serii E,
- złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki,
- złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

## **§ 5.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. rok 2010 Nr 211, poz. 1384 j.t. ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - akcji serii E.

## **§ 6.**

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał, zamieszczonych w niniejszym protokole, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji akcji serii E.

## **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Spółka będzie działać pod firmą: [\_\_\_\_].*

*2. Spółka może używać w obrocie skrótu: [\_\_\_\_].*

*3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”.*

**§ 2.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 po pkt 36) dodaje się pkt 37) w następującym brzmieniu:

*„37. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych.”.*

**§ 3.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięć) do 7 (siedem) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego”.*

**§ 4.**

\* - niepotrzebne skreślić

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 31 niniejszego paragrafu, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”.*

#### **§ 5.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 3<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

*„3<sup>1</sup>. Tak długo jak [ ] przysługiwać będzie całość akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 1 do 1.580.000 [ ] przysuguje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 4 (słownie: czterech) członków Rady Nadzorczej. Opisane poprzednim zdaniem uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej wygasa gdy [ ] przestanie posiadać całość akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 1 do 1.580.000. Po wygaśnięciu uprawnienia [ ] do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania tych członków Rady Nadzorczej. W okresie przysługiwania uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej [ ], do czasu powołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej w ramach wykonania przysługującego mu uprawnienia, może w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej powołanego uprzednio przez Walne Zgromadzenie oraz powołać w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.”.*

#### **§ 6.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 15 pkt 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„9) powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 32 Statutu, członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.”*

#### **§ 7.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 15 ust. 15 po pkt 9 dodaje się pkt od 10) do 15) w następującym brzmieniu:

*„10) wyrażenie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów podmiotów będących wobec Spółki podmiotami zależnymi. Przez podmiot zależny rozumie się osobę:*

- a) wskazaną w art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub*
- b) będącą jednostką zależną, jednostką zależną niższego szczebla, jednostką współzależną albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej i zależnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub*
- c) na którą jest wywierany decydujący wpływ w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub*
- d) będącą przedsiębiorcą zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,*

11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów niż wskazane w pkt 10), jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych kwotę 100.00,00 zł (sto tysięcy złotych),

12) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę jej majątkiem lub zaciąganie przez nią zobowiązań, także warunkowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmując się sumę świadczeń częściowych,

13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,

14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),

15) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5% kapitału zakładowego.”.

#### **§ 8.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 3<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

„3<sup>1</sup>. Członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 32 niniejszego paragrafu, powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”.

#### **§ 9.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 16 po ust. 3<sup>1</sup> dodaje się ust. 3<sup>2</sup> w następującym brzmieniu:

„3<sup>2</sup>. Tak długo jak [ ] będzie przysługiwać całość akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 1 do 1.580.000 [ ] przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Przysługujące [ ] uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki wygasa, gdy [ ] przestanie posiadać całość akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 1 do 1.580.000. Po wygaśnięciu uprawnienia [ ] do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu Spółki. W okresie przysługiwania uprawnienia do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki [ ] może w każdym czasie odwołać Prezesa Zarządu Spółki powołanego uprzednio przez Radę Nadzorczą oraz powołać w jego miejsce nowego Prezesa Zarządu Spółki.”.

#### **§ 10.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch

*innych członków Zarządu działających łącznie lub inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”.*

#### **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 sierpnia 2012 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APACHE QUEST Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki APACHE QUEST S.A. zwołanym na dzień 2 sierpnia 2012 r., na godzinę 10.00 w Kancelarii  
Notarialnej Joanna Bestyńska w Warszawie przy ul. Wiejskiej 7 lok. 14.

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest  
uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej  
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również  
w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.