

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.

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.

**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:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

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
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

§ 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 poczynawszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, tj. poczynawszy 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.

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.

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. 3¹ w następującym brzmieniu:

„3¹. 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 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

12) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę jej majątkiem lub zaciągnięcie 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 przyjmuje 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. 3¹ w następującym brzmieniu:

„3¹. 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. 3¹ dodaje się ust. 3² w następującym brzmieniu:

„3². 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.

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.

**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.

**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 powołuje w skład Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.