

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
APOLLO CAPITAL Spółka Akcyjna**

**Zwołanym na dzień 22 listopada 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.

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 APOLLO CAPITAL S.A. w dniu 22 listopada 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

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

*\* - niepotrzebne skreślić*

### 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 *biuro@apollocapital.pl*

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 APOLLO CAPITAL S.A. zwołanym na dzień  
22 listopada 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 APOLLO  
CAPITAL S.A. zwołanym na dzień 22 listopada 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do  
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

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

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

\* - niepotrzebne skreślić

### **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 [biuro@apollocapital.pl](mailto:biuro@apollocapital.pl) 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.

\* - niepotrzebne skreślić

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Numer \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała Numer \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22 listopada 2012 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\* - niepotrzebne skreślić*

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 Numer \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22 listopada 2012 r.**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala,  
co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań  
dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\* - niepotrzebne skreślić

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 Numer \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 22 listopada 2012 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\* - niepotrzebne skreślić



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 Numer \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22 listopada 2012 r.**  
**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APOLLO CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

☐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 Numer \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22 listopada 2012 r.**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APOLLO CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐Przeciw ..... (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

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 Numer \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 22 listopada 2012 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela  
serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia  
Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na  
dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym  
Systemie Obrotu „NewConnect”**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7  
w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

##### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), poprzez emisję

*\* - niepotrzebne skreślić*

nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
4. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,12 zł (dwanaście groszy) za jedną akcję serii D.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii D.
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
8. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 2.**

### **Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Apollo Capital S.A. sporządzoną w dniu 25 października 2012 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

### **Opinia Zarządu Apollo Capital Spółka Akcyjna**

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D**

*\* - niepotrzebne skreślić*

Zarząd spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii D.

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie niniejszej uchwały i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii D następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania nowych planowanych projektów inwestycyjnych Spółki. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał ponadto możliwość prowadzenia negocjacji bezpośrednio z potencjalnymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki i wzrostem jej wartości.

Proponowana cena emisyjna akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, na 0,12 zł (dwanaście groszy) za jedną akcję.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii D i cenie emisyjnej akcji serii D wynoszącej 0,12 zł (dwanaście groszy) za jedną akcję serii D.

### **§ 3.**

#### **Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 7 ust. 1, o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

*\* - niepotrzebne skreślić*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 4.**

**Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz dematerializację akcji serii D**

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

\* - *niepotrzebne skreślić*

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D.

## § 5.

### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr \_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2012 r.

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**

\* - niepotrzebne skreślić

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APOLLO CAPITAL S.A. zwołanym na dzień 22 listopada 2012 r., na godzinę 9:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza dr Wiesława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207.

#### **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, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**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.

\* - niepotrzebne skreślić