

Repertorium A Numer 3409/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (07-08-2018 r.), przed notariuszem Tomaszem Balas w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, stawili się:-----

1. Pan Arkadiusz Tomasz PRIMUS, według oświadczenia -----

2. Pana Jacek Michał KRZYŻANOWSKI, -----

Stawający ad 2) oświadcza, że na dzień dzisiejszy nie zachodzą przesłanki do unieważnienia wyżej wymienionego dowodu osobistego w rozumieniu art. 46 i 50 ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.). -----

Tożsamość stawającego ad 2) oraz numer PESEL notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. Stawający ad 1) znany jest notariuszowi osobiście. -----

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ, STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ORAZ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI

I.

Stawający oświadczają, że wyrażają zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna oraz zgodę na Statut tej Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Założycielami Spółki są: -----
 - 1) Arkadiusz Primus, -----
 - 2) Jacek Krzyżanowski. -----
2. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. -----

3. Spółka może używać skrótu firmy: **Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** a także **Green Valley ASI S.A.**, dalej: „Spółka”, „Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, „ASI”. -----
4. ASI działa na podstawie ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355), zwanej dalej: „Ustawą” oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) („K.s.h.”). -----
5. Spółka jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy. -----
6. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -----
3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych, w tym przede wszystkim Ustawą. ---

§ 4

Spółka działa w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także na podstawie niniejszego Statutu. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie: -----
 - a) jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związku z art. 70e





- ust. 1 Ustawy zarządzanie Green Valley ASI S.A. będącą Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu;-----
- b) jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”). -----
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest: -----
- a) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z); -----
- b) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z). -----
3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:-----
- a) Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, -----
- b) Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki. -----
4. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. -----
5. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000,00 EUR (sto milionów euro) stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy. -----
6. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -----
7. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 K.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

§ 7

1. Realizując Cel Inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz zmiany Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz K.s.h.-----
2. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 tego Statutu.-----

3. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy oraz klientów detalicznych w rozumieniu art. 70f ust. 1 pkt. 2) Ustawy. -----
4. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 6, przedsiębiorcę, posiadającego doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów: -----
 - a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000,00 EUR (dwadzieścia milionów euro);
 - b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000,00 EUR (czterdzieści milionów euro); -----
 - c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro). --
5. Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego. -----
6. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. -----

§ 8

Przedmiot lokat

1. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację. -----
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat. -----
3. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą: -----
 - a) udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, -----
 - b) prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, -----
 - c) papiery wartościowe, -----
 - d) wierzytelności, -----
 - e) waluty, -----
 - f) waluty cyfrowe oparte o zabezpieczenia kryptograficzne, -----
 - g) instrumenty rynku pieniężnego, -----
 - h) nieruchomości, -----
 - i) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji ASI, o -----

której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.-----

4. Przedmiotem lokat ASI, oprócz określonych w ust. 3 powyżej, mogą być również:-----
- a) własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;-----
 - b) użytkowanie wieczyste.-----
5. Inwestycje w udziały i akcje oraz prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku oraz wzrostu wartości udziałów i akcji, wzrostu wartości spółki osobowej.-----

§ 9

Kryteria doboru lokat

1. ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w § 8 Statutu, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----
2. W zakresie doboru do portfela instrumentów udziałowych ASI dokonywać będzie wyboru udziałów i akcji, praw i obowiązków, a także selekcji w doborze współników spośród spółek o stabilnej kondycji finansowej, dobrych perspektywach wzrostu bądź dobrych perspektywach wypłaty dywidendy, w przypadku spółek kapitałowych.-----
3. W zakresie doboru dłużnych papierów wartościowych ASI kierować się będzie przede wszystkim perspektywami kondycji finansowej ich emitenta oraz dokonywać będzie doboru instrumentów do portfela, uwzględniając w szczególności te o odpowiednio wyższej rentowności niż analogiczne obligacje skarbowe emitowane na danym rynku, między innymi takie jak obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.-----

§ 10

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane nie powinna przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), chyba że Rada Nadzorcza ASI, w formie uchwały wyrazi zgodę na przekroczenie tego poziomu. Spółka będzie dążyć do możliwie najszybszego (najpóźniej w przeciągu dwóch lat od dnia wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) osiągnięcia możliwości kapitałowych i skali działalności pozwalających na docelowe dokonywanie inwestycji w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane nieprzekraczających 30% (trzydzieści procent) wartości aktywów Spółki.-----

2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD.-----
3. ASI utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.-----
 - a) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości aktywów Spółki. -----
 - b) Lokaty w Instrumenty Udziałowe, będą stanowić od 0 (zero) do 100% (sto procent) aktywów Spółki. ASI będzie dążyć do maksymalizacji udziału Instrumentów Udziałowych w portfelu, jednakże ich udział będzie zależeć od oceny perspektyw koniunktury przez ASI.-----
 - c) Lokaty w depozyty, będą stanowić od 0 (zero) do 100% (sto procent) aktywów Spółki. -----
4. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji.-----
5. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. -----
6. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.-----
7. Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.: -----
 - a) analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne,-----
 - b) Prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,-----
 - c) Sprawozdań finansowych emitentów,-----
 - d) Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze,--
 - e) Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych, ----
 - f) Informacji codziennie podawanych przez serwisy informacyjne, -----
 - g) Spotkań z wybranymi emitentami, -----
 - h) Informacji prasowych i konferencji inwestorskich,-----
 - i) Innych źródeł informacji. -----
8. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego ASI bądź innym powiązanym kapitałowo z nimi podmiotom. Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji nie może przy tym



przekroczyć 5% (pięć procent) wartości aktywów Spółki, chyba że Rada Nadzorcza wyrazi, w formie uchwały, zgodę na przekroczenie wyżej wymienionego progu. -----

9. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane przez ASI zgodnie z następującymi warunkami: -----

- a) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia, -----
- b) pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielane będą na warunkach rynkowych, -----
- c) zobowiązania z tytułu pożyczki, poręczenia lub gwarancji będą zabezpieczone na środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub innych aktywach, -----
- d) pożyczka, poręczenie lub gwarancja udzielana będzie na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, chyba że okres ten będzie wymagał wydłużenia, zgodę na wydłużenie terminu dla Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 11

1. W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.: -----

- a) Ryzyko gospodarcze i polityczne - rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie; -----
- b) Ryzyko zmian stóp procentowych - rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego; -----
- c) Ryzyko nieterminowej spłaty należności - ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez

agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko;-----

- d) Ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę;-----
 - e) Ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie;-----
 - f) Ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej liczby instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych ASI w początkowej fazie rozwoju;-----
 - g) Ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej;-----
 - h) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora;-----
2. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych.-----
3. Przy wyborze wiarytelności przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena rodzaju wiarytelności, z jakiego tytułu wiarytelność powstała, rodzaj wierzyciela, termin wymagalności, rodzaj dłużnika, możliwości windykacyjne, rodzaj i poziom zabezpieczeń, wartość wiarytelności i jej płynność.-----
4. W przypadku walut obcych i depozytów brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analiza sytuacji bieżącej, rentowność, płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania.-----



- 
5. Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych.-----
 6. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu.-----
 7. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.-----
 8. ASI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy. Jedynym źródłem dźwigni finansowej AFI może być emisja papierów dłużnych oraz zaciąganie pożyczek i kredytów na zasadach przewidzianych w Statucie.-----

§ 12

Uszczegółowienie postanowień Polityki Inwestycyjnej określonej w niniejszym statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach, przyjętych przez Spółkę dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70b ust. 2 Ustawy.-----

§ 13

Wyceny będą przeprowadzane minimum raz w roku lub częściej, w przypadku gdy tak postanowi Zarząd ASI, uwzględniając ważne powody, takie jak zmiana wartości aktywów ASI w wyniku wprowadzania nowej emisji akcji Spółki do obrotu lub ich odkupywania (umarzania).-----

III. ZASADY STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI

§ 14

Główne kategorie aktywów

1. ASI może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.-----
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w Ustawie oraz w niniejszej strategii inwestycyjnej, która jest źródłem polityki inwestycyjnej ASI.-----

3. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat. -----
4. Głównymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą: -----
- a) Udziały i akcje spółek kapitałowych i zagranicznych; -----
 - b) Prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych; -----
 - c) Papiery wartościowe; -----
 - d) Wierzytelności; -----
 - e) Waluty; -----
 - f) Waluty cyfrowe oparte o zabezpieczenia kryptograficzne; -----
 - g) Instrumenty Rynku Pieniężnego; -----
 - h) Nieruchomości; -----
 - i) Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji ASI, o której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFL, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy. -----
5. Przedmiotem inwestycji ASI, oprócz określonych powyżej, mogą być również: -----
- a) własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich; -----
 - b) użytkowanie wieczyste. -----

§ 15

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów

1. ASI zamierza realizować strategię wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa. -----
2. ASI będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w § 8, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych: -----
 - a) Górnictwo i wydobywanie; -----
 - b) Przetwórstwo przemysłowe; -----
 - c) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
 - d) Dostawa wody, przetwórstwo i gospodarowanie ściekami, odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; -----
 - e) Budownictwo; -----
 - f) Handel hurtowy i detaliczny; -----
 - g) Transport i gospodarka magazynowa; -----
 - h) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; -----

- i) Informacja i telekomunikacja;-----
- j) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;-----
- k) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- l) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- m) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;--
- n) Edukacja;-----
- o) Działalność związana z nowoczesnymi technologiami, e-commerce, Internetem, oprogramowaniem SaaS, produkcją oprogramowania i aplikacji komputerowych oraz mobilnych;-----
- p) Farmacja;-----
- q) Biotechnologia;-----

wszystkich podmiotów mających siedzibą bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Geograficznego. ---

3. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 8, które są bądź będą emitowane przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.-----
4. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 8, które przysługują bądź będą przysługiwały wszystkim instytucjom publicznym i prywatnym w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.-----
5. ASI będzie lokowała aktywa we wszystkie waluty państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.
6. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 8 na terytorium wszystkich państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.-----
7. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 8, które dotyczą wszystkich praw powstałych na terytorium państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki południowej i Pacyfiku.-----

§ 16

Polityka w zakresie zaciągania pożyczek i dźwigni finansowej

1. ASI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co mogłoby doprowadzić do dźwigni finansowej AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy. Jedynym źródłem dźwigni finansowej AFI może być emisja papierów dłużnych oraz zaciąganie pożyczek i kredytów na zasadach przewidzianych w Statucie i regulacjach wewnętrznych ASI.-----
2. ASI może emitować papiery dłużne dla realizacji Celu Inwestycyjnego jedynie pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności z nich wynikających na aktywach należących do Spółki, niezależnie od stosunku wartości wyemitowanych papierów dłużnych do wartości aktywów Spółki. --

3. ASI może zaciągać pożyczki i kredyty dla realizacji Celu Inwestycyjnego zastrzeżeniem, że: -----
- a) pożyczka lub kredyt zostanie udzielony z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej przez Spółkę, -----
 - b) łączna suma pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 20% wartości aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki lub kredytu. -----

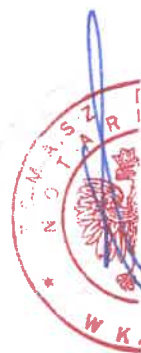
§ 17

Uszczegółowienie postanowień Strategii inwestycyjnej opisanej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach, przyjętych przez Spółkę dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70b ust. 2 Ustawy. -----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 18

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1000000 (jeden milion), przy czym 600.000 (sześćset tysięcy) o numerach od 0000001 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy) obejmie Arkadiusz Primus, a 400.000 (czterysta tysięcy) od numeru 600001 (sześćset tysięcy jeden) do 1000000 (jeden milion) obejmie Jacek Krzyżanowski. -----
2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
3. Akcje serii A zostaną objęte za wkłady pieniężne. -----
4. Akcje serii A zostaną pokryte przed zarejestrowaniem Spółki w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej, to jest w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W pozostałej części akcje pokryte zostaną w terminie 6 (sześć) miesięcy od zarejestrowania Spółki. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
6. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych K.s.h. -----
8. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----



§ 19

1. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie pozostawał akcjonariuszem Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania:-----
 - a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie trzyosobowym,-----
 - b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym,-----
 - c) 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie siedmioosobowym. -----
2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, następować będzie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego w trybie wskazanym powyżej.-----
3. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbę razy w trakcie jednej kadencji.-----
4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w liczbie określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem skorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza ze swojego uprawnienia. -----

§ 20

1. W terminie do trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.06.2021) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień K.s.h., Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;---
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----
3. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 K.s.h. nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga zaś zgody Rady Nadzorczej.-----

4. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.-----
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne.-----
6. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.-----
7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
8. Zarząd jest upoważniony do emitowania papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 21

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----

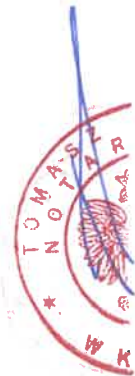
§ 22

1. Spółka w celu pozyskania kapitału będzie emitować akcje nieme, o których mowa w art. 353 § 3 K.s.h., które z uwagi na swój szczególny charakter będą stanowiły główne aktywa w ofercie dla inwestorów. Akcje nieme stanowić będą lokaty inwestycyjne dla inwestora kapitałowego, w związku z czym będą emitowane w przypadku konieczności zgromadzenia kapitału niezbędnego do realizacji Celu Inwestycyjnego Spółki.-----
2. Akcje nieme będą przyznawać uprawnionemu dywidendę stanowiącą dwukrotność dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy. Akcje nieme nie mają prawa głosu.-----
3. Akcje nieme mogą być, na wniosek akcjonariusza, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie § 21 Statutu. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest wiążący dla Spółki. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 23

1. Organami Spółki są: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Zarząd.-----
2. Organy Spółki działają zgodnie z przepisami K.s.h., postanowieniami Statutu oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----



Walne Zgromadzenie

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się w siedzibie Spółki, Krakowie, Rzeszowie lub Katowicach. -----

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia. -----

§ 27

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
2. Decyzję o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w danym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd Spółki. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:-----
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; -----
 - 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-

§ 29

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 30

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". -----

§ 31

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

Rada Nadzorcza

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----
 - 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----
 - 2) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, -----
 - 3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 K.s.h., -----
 - 4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, -----
 - 5) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----
 - 6) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacjach wskazanych w § 27 Statutu, -----
 - 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, -----
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 9) inne sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, do kompetencji Rady Nadzorczej. -



2. Udzielenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wymagane w wypadku umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----

§ 34

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków. -----
2. Z zastrzeżeniem §19 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, których powołują założyciele Spółki. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

§ 35

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. ---
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 36

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

§ 37

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. ---

5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady lub wniesienia określonych spraw do porządku obrad posiedzenia. -----

§ 38

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 40

Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

§ 41

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub mogącego powstać konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

§ 42

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 43

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 39 ust 4. -----



§ 44

1. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.-----
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.-----
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:-----
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;-----
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;-----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;-----
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;-----
 - 5) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki
4. Z chwilą wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi, co najmniej trzech jej członków.-----
5. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.-----

Zarząd

§ 45

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.-----
3. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.-----

§ 46

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Członków Zarządu pierwszej kadencji, których powołują założyciele Spółki.--
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.-----

§ 47

1. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed

załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----

2. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----

§ 48

1. Zarząd może wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 49

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej: -----
 - 1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2) zasady podejmowania decyzji ws. nabycia przez Spółkę akcji, udziałów oraz wszelkich innych niż akcje papierów wartościowych, -----
 - 3) zasady podejmowania decyzji ws. udzielania i zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek, -----
 - 4) zasady uchwalania polityki dywidendowej, -----
 - 5) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 50

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----
3. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie. -----

§ 51

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 52

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31-12-2019 r.). -----

§ 53

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----



- 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 54

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 55

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. -----

Udział w zysku i kapitały Spółki

§ 56

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w kwotach nie wyższych niż obliczone na podstawie odpowiednich przepisów prawa.-----
2. Walne zgromadzenie może upoważniać Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 K.s.h. (management fee).-----
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego. -----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
5. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

Rachunkowość

§ 57

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 58

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.

II. AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ, ORAZ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI

§ 1

Arkadiusz Primus i Jacek Krzyżanowski oświadczają, że wyrażają zgodę na zawiązanie spółki pod firmą: **Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie oraz na treść jej Statutu oraz poszczególnych jego postanowień.-----

§ 2

Arkadiusz Primus oświadcza, że: -----

- obejmuje 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----

- zobowiązuje się pokryć objęte akcje w całości wkładem pieniężnym w kwocie stanowiącej równowartość wartości nominalnej objętych akcji, z tym, że wpłaty na akcje w wysokości 1/4 (jedna czwarta) ich wartości nominalnej wniesione zostaną przed zarejestrowaniem Spółki, natomiast w pozostałej części w terminie do 6 (sześć) miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.-----

§ 3.

Jacek Krzyżanowski oświadcza, że:-----

- obejmuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 600001 (sześćset tysięcy jeden) do 1000000 (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, --

- zobowiązuje się pokryć objęte akcje w całości wkładem pieniężnym w kwocie stanowiącej równowartość wartości nominalnej objętych akcji, z tym, że wpłaty na akcje w wysokości 1/4 (jedna czwarta) ich wartości nominalnej wniesione zostaną przed zarejestrowaniem Spółki, natomiast w pozostałej części w terminie do 6 (sześć) miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.-----

§ 4.

Arkadiusz Primus i Jacek Krzyżanowski oświadczają, że cena emisyjna akcji serii A równa jest wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.-----

§ 5.

Arkadiusz Primus i Jacek Krzyżanowski oświadczają, że dokonują wyboru pierwszych organów Spółki, powołując: -----

- 1) Pana Jacka Michała Krzyżanowskiego, PESEL 69041409496 jako Prezesa Zarządu, -----
- 2) do Rady Nadzorczej: -----



- a) Pana Jacka Piotra Kazimierczaka, PESEL 64072806658 powierzając mu funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
b) Panią Beatę Tokarek, PESEL 69021100609, oraz-----
c) Panią Małgorzatę Annę Dudek, PESEL 78060210842.-----

III.

Stawający oświadczają, że wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach oraz, że koszty niniejszego aktu ponosi Arkadiusz Primus, a Spółka zwróci mu poniesione koszty po zarejestrowaniu.-----

Notariusz poinformowała o treści przepisów art. 11 - 13, 301 § 5, 306, 315, 316 - 327 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

IV.

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „a” i ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150) w wysokości 0,5 % z kwoty 98.170,00 zł, tj.491,00 zł

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 2, § 3 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie:1.000,00 zł

podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.000,00 zł, tj.230,00 zł

Łącznie pobrano:1.721,00 zł

Słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych.-----

Notariusz poinformowała o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Repertorium A numer 3412/2018

Na oryginale podpisy stawających i notariusza. -----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego. -----

Wypis sporządzono dla Spółki w organizacji. -----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz.237) w kwocie:20,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) od taksy notarialnej w kwocie:4,60 zł

Razem pobrano:24,60 zł

Słownie: dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt groszy. -----

Katowice, dnia siódmego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku /07-08-2018 r./ -----



Tomasz Balas
Tomasz Balas
NOTARIUSZ