

Repertorium A Numer 4832/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego roku (23-09-2020 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem 00-095 Warszawa, ulica Plac Bankowy numer 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS0000853159** (zero zero zero zero osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć), której nadano REGON: 385799364 oraz NIP: 5252831068, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godz. 11.00 Prezes Zarządu Pan Jacek Krzyżanowski, który zaproponował następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.---
- 10) Wolne wnioski.-----
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 Porządku obrad:-----
Jacek Krzyżanowski zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Krzyżanowskiego.-----

§ 2

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

Jacek Krzyżanowski oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Jacek Krzyżanowski stwierdził, że został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący wybór przyjął. Przewodniczący znany jest notariuszowi osobiście. Dane Przewodniczącego - Jacek Michał Krzyżanowski,

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, gdyż obecni są na tym Zgromadzeniu wszyscy Akcjonariusze Spółki i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia zgodnie z zaproponowanym poniżej porządkiem obrad. Zatem na mocy art. 405 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----
 Przewodniczący proponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 10) Wolne wnioski. -----
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., na podstawie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 statutu Spółki, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki – obecnie w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) – o kwotę 810,00 zł (osiemset dziesięć złotych) poprzez emisję 8.100 (osiem tysięcy sto) akcji serii AN o kolejnych numerach od numeru 00000001 do numeru 00008100, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda („Akcje Serii AN”). Akcje Serii AN będą:-----

- 1) akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy z wyłączonym prawem głosu,
- 2) akcjami imiennymi,-----
- 3) emitowane w ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 432 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi, -----
- 4) posiadać cenę emisyjną w kwocie 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję,-----
- 5) przyznawać uprawnionemu dywidendę stanowiącą dwukrotność dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy i uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., -----
- 6) pokryte w całości wkładami gotówkowymi przed ich rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii AN. -----

Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii AN zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii AN i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do zawarcia umów objęcia akcji. -----

Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii AN do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób z zachowaniem warunków emisji

niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----

Określa się, że umowy objęcia akcji serii AN z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 23 listopada 2020 r. -----

Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

[Załącznik do Uchwały numer 4]

Opinia Zarządu Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Zarząd spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadnia swój wniosek o wyłączenie poboru akcji serii AN. Uchwalenie w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój strategicznych obszarów działalności. -----

Wyłączenie poboru Akcji Serii AN nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż działając w najlepszym interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Zarząd zwraca jednocześnie uwagę na fakt, iż przedmiotem działalności Spółki jako alternatywnej spółki inwestycyjnej jest zarządzanie Green Valley ASI S.A. będącą alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, zatem emisja akcji ma na celu umożliwienie prowadzenia statutowej działalności przez Spółkę, zgodnie z polityką inwestycyjną oraz strategią inwestycyjną Spółki. Prawami uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej będącej spółką akcyjną są bowiem akcje tej Spółki. -----

Zdaniem Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję będzie kompromisem pomiędzy aktualną kondycją Spółki oraz poziomem akceptowalnym przez inwestorów. Określenie ceny emisyjnej na poziomie 100,00 zł za jedną akcję będzie dawało szansę na pełne powodzenie emisji Akcji Serii AN i optymalne zwiększenie kapitałów własnych. Pozyskanie wpłat Akcjonariuszy będzie dla Spółki korzystniejsze niż pozyskanie finansowania z instytucji finansowych oraz przede wszystkim wpisuje się w politykę i strategię inwestycyjną Spółki jako alternatywnej spółki inwestycyjnej. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., na podstawie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 statutu Spółki, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki – obecnie w wysokości 100.810,00 zł (sto tysięcy osiemset dziesięć złotych) – o kwotę nie mniejszą niż 200,00 zł (dwieście złotych) oraz nie większą niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), poprzez emisję nie mniej niż 2.000 (dwa tysiące) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii AN1 o kolejnych numerach od numeru 000000001 do numeru nie niższego niż 00002000 oraz nie wyższego niż 00030000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda („Akcje Serii AN1”). Akcje Serii AN1 będą: -----

- 1) akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy z wyłączonym prawem głosu,
- 2) akcjami imiennymi, -----
- 3) emitowane w ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 432 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi, -----
- 4) posiadać cenę emisyjną w kwocie 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję, -----
- 5) przyznawać uprawnionemu dywidendę stanowiącą dwukrotność dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy i uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., -----
- 6) pokryte w całości wkładami gotówkowymi przed ich rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii AN1. -----

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii AN1, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego,

przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki. -----

Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii AN1 zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii AN1 i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 2.000 (dwa tysiące) Akcji Serii AN1. -----

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do zawarcia umów objęcia akcji. -----

Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii AN1 do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----

Określa się, że umowy objęcia akcji serii AN1 z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 23 marca 2020 r. -----

Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

[Załącznik do Uchwały numer 5]

Opinia Zarządu spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA

Zarząd Spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadnia swój wniosek o wyłączenie poboru akcji serii AN1. Uchwalenie w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój strategicznych obszarów działalności. -----

Wyłączenie poboru Akcji Serii AN1 nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż działając w najlepszym interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Zarząd zwraca jednocześnie uwagę na fakt, iż przedmiotem działalności Spółki jako alternatywnej spółki inwestycyjnej jest zarządzanie Green Valley ASI S.A. będącą alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, zatem emisja akcji ma na celu umożliwienie prowadzenia statutowej działalności przez Spółkę, zgodnie z polityką inwestycyjną oraz strategią inwestycyjną Spółki.

Prawami uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej będącej spółką akcyjną są bowiem akcje tej Spółki. -----
Zdaniem Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję będzie kompromisem pomiędzy aktualną kondycją Spółki oraz poziomem akceptowalnym przez inwestorów. Określenie ceny emisyjnej na poziomie 100,00 zł za jedną akcję będzie dawało szansę na pełne powodzenie emisji Akcji Serii AN1 i optymalne zwiększenie kapitałów własnych. Pozyskanie wpłat Akcjonariuszy będzie dla Spółki korzystniejsze niż pozyskanie finansowania z instytucji finansowych oraz przede wszystkim wpisuje się w politykę i strategię inwestycyjną Spółki jako alternatywnej spółki inwestycyjnej. -----



Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

§ 1

Na podstawie artykułu 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. postanawia zmienić § 18 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§ 18. -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.810,00 zł (sto tysięcy osiemset dziesięć złotych) i nie więcej niż 103.810,00 zł (sto trzy tysiące osiemset dziesięć złotych) i dzieli się na: -----*

a) *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. -----*

1) *Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----*

2) *Akcje serii A zostaną objęte za wkłady pieniężne. -----*

- 3) 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.-----
- b) 8.100 (osiem tysięcy sto) akcji uprzywilejowanych (akcji niemych) imiennych serii AN o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 0008100 (osiem tysięcy sto).-----
- 1) Akcje serii AN są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają uprawnionemu dywidendę stanowiącą dwukrotność dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy.-----
- 2) Akcje serii AN posiadają wyłączone prawo głosu.-----
- c) nie mniej niż 2.000 (dwa tysiące) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji uprzywilejowanych (akcji niemych) imiennych serii AN1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do numeru nie wyższego niż 00030000 (trzydzieści tysięcy).-----
- 1) Akcje serii AN1 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają uprawnionemu dywidendę stanowiącą dwukrotność dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy
- 2) Akcje serii AN1 posiadają wyłączone prawo głosu.-----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
3. 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.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych K.s.h. -----
5. 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.-----
6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 1

Na podstawie artykułu 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych przez to Walne Zgromadzenie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach oraz, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

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). -----

§ 3.

Pobrano: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” i ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 626) w wysokości 0,5 % z kwoty 2.537,50 zł, tj.....13,00 zł
- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie:.....750,00 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 750,00 zł, tj.172,50 zł

Łącznie pobrano:935,50 zł

Słownie: dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy.-----

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 został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Tomasz Balas
40-077 Katowice, ul. Matejki 2
tel./fax 32 253 0356
NIP 625-158-11-15

Repertorium A numer 4834/2020

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

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

Wypis sporządzono dla Spółki.-----

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:42,00 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:9,66 zł

Razem pobrano:51,66 zł

Słownie: pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy.-----

Katowice, dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego roku (23-09-2020 r.).-



Tomasz Balas
Tomasz Balas
NOTARIUSZ