

Repertorium A numer 2724/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku (30-09-2020r.) notariusz Agnieszka Kowal prowadząca Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8, w jej Kancelarii, zaprotokołowała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853159 (REGON 385799364, NIP 5252831068), zwanej dalej „Spółką”, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ I. Zgromadzenie otworzył Pan Jacek Krzyżanowski – Prezes Zarządu tej Spółki – który oświadczył, że na dzień trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku (30-09-2020r.) na godzinę 10:00 w tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem 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 wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Następnie Pan Jacek Krzyżanowski zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Michała Krzyżanowskiego, Prezesa Zarządu Spółki.----

§ 2.

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

- Pan Jacek Krzyżanowski stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym (2.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).-----

Pan Jacek Krzyżanowski stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Jacek Krzyżanowski. -----

Przewodniczący wybór przyjął. -----

Do punktu 3) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym (2.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).-----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący, na podstawie podpisanej przez akcjonariuszy listy obecności – którym przysługują akcje imienne, uprzywilejowane co do prawa głosu, w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej – stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych – stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 100% kapitału zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad i stwierdził, iż Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał – stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym (2.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).-----

Do punktu 6) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki pod
firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§2.

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

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym (2.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).-----

Do punktu 8) porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ II. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ III. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ IV. Nadto do tego aktu załączono listę obecności oraz odpis pełnomocnictwa.-----

§ V. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie §9, §1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473 t.j.) w kwocie-----600,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art.146aa pkt 1 w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j.) w kwocie -----138,00 zł

-----Razem: 738,00 zł
Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Michała Krzyżanowskiego,

notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej CID739213 z datą ważności do dnia 4 lutego 2029 roku.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Agnieszka Kowal.

Repertorium A numer 2725 /2020

Wypis niniejszy wydano: Spółce

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów-----

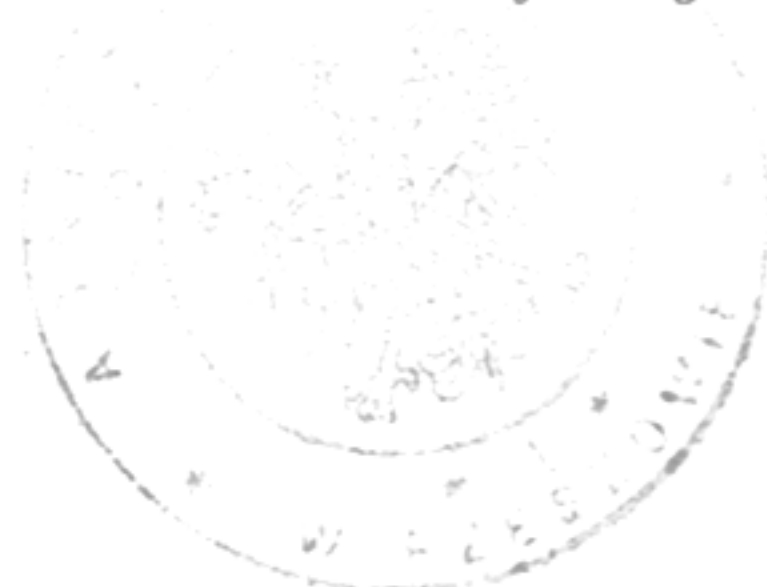
Pobrano:-----

1. za jeden wypis takse notarialną na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 2013, poz. 237), w kwocie-----20,00 zł

2. podatek od towarów i usług (VAT) (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art.146a pkt 1 w związku z art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 t.j. ze zm.), w kwocie-----4,60 zł

Razem:-----24,60 zł

Rzeszów, dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku (30-09-2020r.)-----



NOTARIUSZ
Agnieszka Kowal
Agnieszka Kowal