

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-07-2022 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas odbyło się Zwyczajne 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 **KRS 0000853159** (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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godz. 13.00 Prezes Zarządu Pan Jacek Krzyżanowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono, po czym zaproponował następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. -----
- 14) Wolne wnioski.-----
- 15) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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



UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

§ 1

Zwyczajne 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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, według oświadczenia syn Alfreda i Aliny, zamieszkały 35-304 Rzeszów, ulica Czesława Miłosza numer 36, PESEL 69041409496. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze reprezentują akcje w ilości 1.000.000, co stanowi 98,22% kapitału zakładowego, przy czym akcje serii A w liczbie 1.000.000 (jednego miliona) są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, natomiast akcje serii AN i AN1 w łącznej liczbie 18.140 (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści) są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi, z wyłączonym prawem głosu. -----

Przewodniczący oświadczył, że: -----

- dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało za pomocą korespondencji elektronicznej poprzez e-mail za potwierdzeniem odbioru wysłanym do Akcjonariuszy co najmniej na 14 dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia.

- na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zamieścił na stronie internetowej Spółki ogłoszenie o zwołaniu na dzień dzisiejszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne 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) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. -----
- 14) 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz w związku z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku, w tym: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.187.934,00 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote); -----
3. Rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1.192.545,80 zł (jednego miliona stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset czterdziestu pięciu złotych i osiemdziesięciu groszy); -----
4. Zestawienie zmian w kapitale; -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych; -----
6. Kalkulacja podatku dochodowego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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 10 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku.-----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie 1.192.545,80 zł (jednego miliona stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset czterdziestu pięciu złotych i osiemdziesięciu groszy) pokryć w całości z zysku lat następnych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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 11 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.-----

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. -----

§2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 600000 (sześćset tysięcy), co stanowi 59,00 % (pięćdziesiąt dziewięć procent) akcji uprawnionych do głosu, ----
- łączna liczba ważnych głosów - 1200000 (jeden milion dwieście tysięcy), ---



- liczba głosów „za” - 1200000 (jeden milion dwieście tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.-----

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Kazimierczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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) akcji uprawnionych do głosu,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.-----

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Dudek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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) akcji uprawnionych do głosu,-----

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.-----

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Tokarek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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 13 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.-----

§ 1

1. *Na podstawie art. 362 §1 pkt. 5, art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w celu wykonania umów objęcia zawartych z akcjonariuszami Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----*
2. *Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje wszelkich obecnych emisji. -----*
3. *Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji w pełni pokrytych. -----*





4. Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę, wynosi 6.840 (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 684,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery złote) i które to akcje stanowią 0,67% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej Uchwały. -----
5. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 893.760,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje *zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia. -----
6. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane za cenę nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych) za jedną akcję. -----
7. Nabycie akcji własnych, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczanego na ten cel i utworzonego stosownie do pkt. 13 niniejszej Uchwały. -----
8. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 sierpnia 2026 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. -----
9. Akcje własne Spółki mogą być zbyte poza tym rynkiem zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi, w tym akcje własne Spółki mogą być nabywane według swobodnego uznania Zarządu w szczególności: -----
- 1) w ramach transakcji przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w tym w transakcjach pakietowych, jak również w drodze odrębnych umów cywilnoprawnych, -----
- 2) w inny, prawnie dopuszczalny sposób, według uznania Zarządu Spółki. -----
10. Akcje nabywane będą w celu umorzenia lub w celu dalszej sprzedaży. -----
11. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 sierpnia 2026 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej Uchwały. -----
12. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, do zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
13. Mając na uwadze powyższe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Green Valley ASI S.A., działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 786.600,00 zł (siedmiuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset złotych) z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne nabywane przez Spółkę oraz pokrycie kosztów ich nabycia, stosownie do treści niniejszej Uchwały. -----
14. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, następuje z kapitału zapasowego. -----

15. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej Uchwały, lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 31 sierpnia 2026 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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) akcji uprawnionych do głosu, -----
- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 14:00. -----

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach oraz, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Notariusz poinformował o treści: -----

- art. 694³ i 694^{3a} Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 19 i 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 112 z późn. zm.), tj. o tym że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany na wniosek, który składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz z opłatą sądową i powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu,-----

- art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.), tj. o tym, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”), w systemie





teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypisy aktów notarialnych innych niż określone wyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego, przepis § 92a § 2 stosuje się odpowiednio do protokołów prostujących niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, o których mowa w art. 80 § 4 Prawa o notariacie; na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w art. 92a § 2; z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,---

- 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).-----

§ 4.

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 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:.....900,00 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 2021 r., poz. 685 z późn zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 900,00 zł, tj.207,00 zł

Łącznie pobrano:1.107,00 zł

Słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych.-----

Notariusz poinformował 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 3547/2022

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 (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1473) w kwocie:60,00 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) od taksy notarialnej w kwocie:13,80 zł

Razem pobrano:73,80 zł

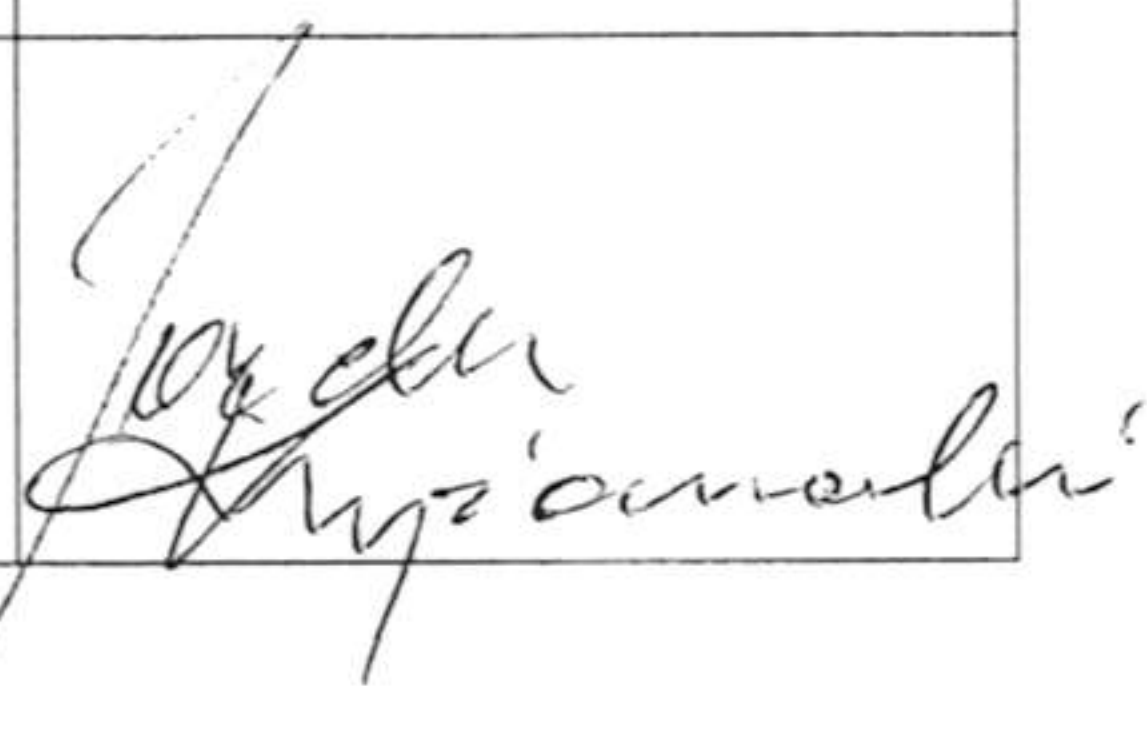
Słownie: siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy. -----

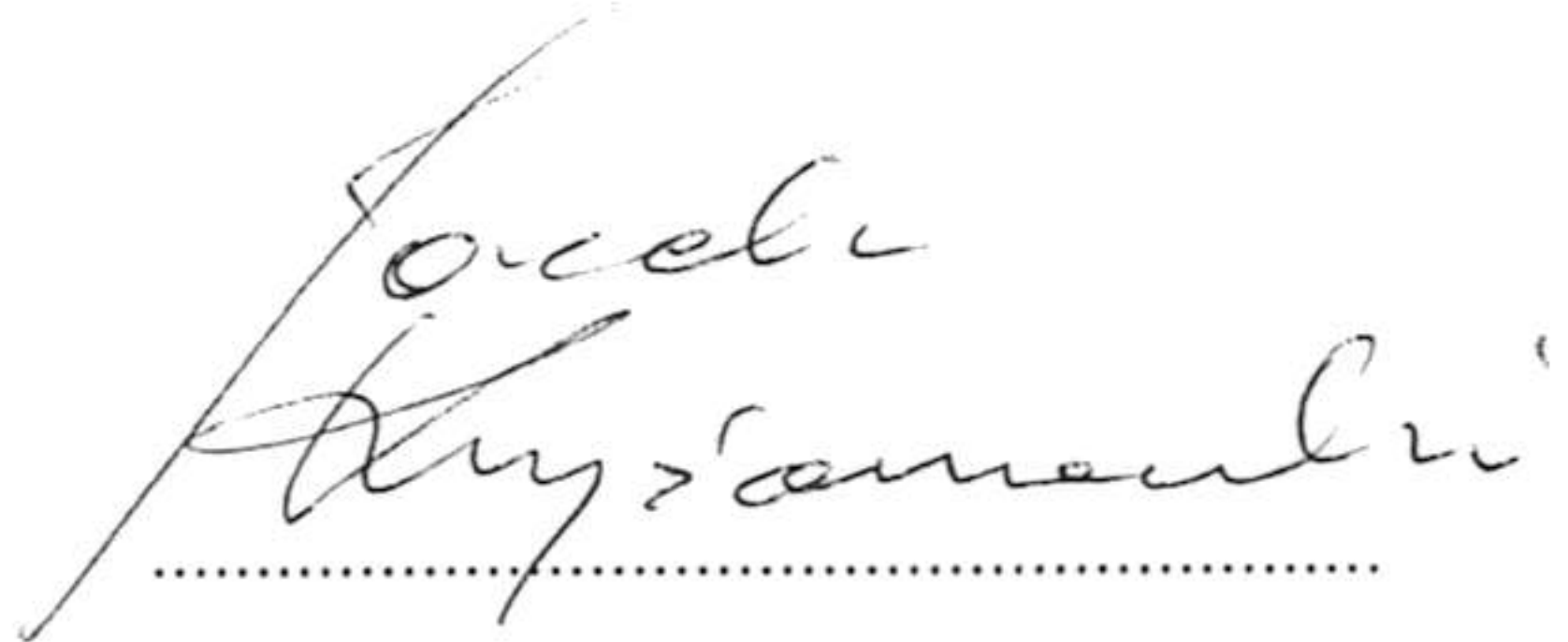
Katowice, dnia pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /01-07-2022 r./ . -----



Tomasz Balas
Tomasz Balas
NOTARIUSZ

Lista Obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
z siedzibą w Warszawie
w dniu 1 lipca 2022 roku

Akcjonariusz	Akcje	Głosy	Podpis
Arkadiusz PRIMUS	600.000 akcji imiennych	1.200.000 głosów	
Jacek KRZYŻANOWSKI	400.000 akcji imiennych	800.000 głosów	


Przewodniczący Zgromadzenia
Jacek KRZYŻANOWSKI