



## UMOWA OBJĘCIA AKCJI AN2/XX/2022/XXXX

Niniejsza umowa objęcia akcji („Umowa”) zostaje zawarta dnia [\_\_-\_\_-2022 r.] w Warszawie pomiędzy:

1. **Green Valley ASI S.A** z siedzibą przy Placu Bankowym 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000853159, NIP: 5252831068, REGON: 385799364, posiadająca wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) identyfikator ZASI: PLZASI00132. Kapitał zakładowy: 101.814 zł. Kapitał opłacony: 101.814 zł. W dalszej części umowy zwana **Spółką** lub **Emitentem**.  
Reprezentowana przez:  
Jacka Krzyżanowskiego – Prezesa Zarządu  
a
2. Panem \_\_\_\_\_, zamieszkałym: w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, legitymujący się Dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_, zwanym w dalszej części umowy **Inwestorem**.

Dalej łącznie zwanymi „**Stronami**”, a każdy z nich indywidualnie „**Stroną**”.

### §1

Zważywszy, że:

- a) W dniu 04-04-2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki („**Uchwała**”), poprzez emisję od **4.700** do **46.000** szt. Praw Udziałowych w formie akcji imiennych uprzywilejowanych z wyłączonym prawem głosu, serii **AN2** o wartości nominalnej 0,10 złotych każda oraz wartości emisyjnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda;
- b) Inwestor wyraził wolę objęcia \_\_\_\_\_ sztuk (słownie: \_\_\_\_\_ szt.) Akcji na warunkach określonych w niniejszej Umowie („Oferta Nabycia);

Strony postanowiły co następuje:

### § 2

1. Inwestor niniejszym obejmuje akcje serii AN2 w liczbie \_\_\_\_\_ szt. („**Akcje Objęte**”), zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 ust. 1 ustawy kodeks spółek handlowych.
2. Inwestor zobowiązany jest zapłacić na rzecz Spółki kwotę \_\_\_\_\_ PLN (słownie:), na poczet objęcia Akcji, którą Inwestor wpłaci na **rachunek** prowadzony w **Banku Ochrony Środowiska** nr **58 1540 1115 2111 0003 1958 0003** w terminie do 7 dni.
3. Inwestor wskazuje rachunek nr \_\_\_\_\_ jako rachunek, na który zostaną zwrócone środki pieniężne przekazane na opłacenie Akcji, w przypadku niezarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji.
4. Umowa Objęcia jest zleceniem dla Spółki do dopełnienia wszelkich formalności związanych z objęciem Akcji, w szczególności do dokonania zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego wpisu i rejestracji emisji Akcji.
5. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w ust. 2, niniejsza Umowa traci swą moc i zostaje uznana przez Strony jako niezawarta. W takim przypadku Strony nie będą mieć podstaw do jakichkolwiek roszczeń lub zobowiązań wzajemnych.
6. Inwestor Obejmujący Akcje niniejszą umową zostaje zwolniony z opłaty początkowej i z tytułu nabycia Praw Udziałowych (Akcji) Emitenta oraz z opłaty administracyjnej za zarządzanie funduszem patrz. Tabela Opłat i Prowizji (TOiP).

### § 3

Inwestor oświadcza i potwierdza, że:

- (a) akceptuje warunki Umowy;
- (b) przeczytał i wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki;



- (c) posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych i gospodarczych, pozwalającą mu na ocenę zasadności oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w Akcje, a także, że jest zdolny do poniesienia ryzyka gospodarczego związanego z inwestowaniem w Akcje;
- (d) wypełnił samodzielnie dostarczone przez Emitenta dodatkowe dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
- (e) objęcie Akcji jest wynikiem decyzji inwestycyjnej podjętej samodzielnie oraz podejmując decyzję o przejęciu Umowy i składając oświadczenie o objęciu Akcji i zawarciu niniejszej Umowy nie działał na podstawie żadnego przyrzeczenia, oświadczenia lub zapewnienia, ani nie został zachęcony do zawarcia niniejszej Umowy żadnym przyrzeczeniem, oświadczeniem lub zapewnieniem, zarówno wyrażonym jak i dorozumianym oraz dotyczącym przeszłości lub przyszłości, z wyłączeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie.
- (f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność prawną oraz jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz wykonania zobowiązań z niej wynikających, jak również, że zawarcie, wykonywanie lub wykonanie czynności określonych w Umowie przez Inwestora nie narusza lub nie spowoduje naruszenia:
  - 1. przepisu prawa lub innych regulacji wiążących Inwestora,
  - 2. prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu administracji publicznej, którym Inwestor podlega,
  - 3. praw lub roszczeń osób trzecich.

#### § 4

Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

- (a) jest osobą prawną należycie utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej;
- (b) wszystkie akcje Spółki, z wyjątkiem Akcji oferowanych, są w pełni opłacone;
- (c) nie są jej znane powody uniemożliwiające wykonanie Umowy, a sytuacja prawna i finansowa Spółki jest prezentowana inwestorom w sposób rzetelny, poprzez publikację raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

#### § 5

- 1. Strony postanawiają, iż, zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia, Spółka odkupi obejmowane przez Inwestora Akcje zgodnie ze Statutem Spółki oraz w terminach określonych w niniejszym paragrafie.
- 2. Planowany termin odkupu akcji objętych przez Inwestora w celu ich umorzenia przez emitenta ustala się na dzień \_\_-\_\_-2027 r.
- 3. Żądanie Inwestora powinno zostać złożone Spółce pisemnie na adres określony w §6 w terminie do dnia \_\_-\_\_-2027 r. oraz określać ilość akcji, jaką Inwestor chciałby sprzedać.
- 4. Cena odkupu Akcji podlegających odkupowi w planowanym terminie podanym w ust. 2 powyżej, nie może być niższa niż **140% wartości emisyjnej** przypadającej na te Akcje zgodnie z §1 lit. a) niniejszej Umowy, tzn. **nie mniej niż 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)**. Kwota ta może zostać pomniejszonej o wszelkie zaliczki wypłacone od Spółki na rzecz Inwestora w trakcie trwania umowy.
- 5. Inwestor w okresie trwania umowy ma prawo do wypłat z tytułu dywidend przypadających na posiadane Akcje, która nie podlega potrąceniu jak w ust. powyżej.
- 6. Jeśli Inwestor nie złoży żądania odkupu Akcji zgodnie z ustępem 3 powyżej, lub nie złoży takiego żądania co do całości posiadanych przez niego Akcji, prawo żądania odkupu, o którym mowa w niniejszym paragrafie przechodzi na następne okresy, Spółka może też zawrzeć z Inwestorem szczególne (odrębne) warunki finansowe związane z wydłużeniem okresu inwestycji ponad planowany okres.
- 7. Jeśli Inwestor złoży żądanie odkupu Akcji przed planowany terminem określonym w ust. 2 powyżej, co do całości lub części posiadanych przez niego Akcji, Spółka ma prawo podjęcia decyzji o obniżeniu wartości odkupu odkupowanych Akcji poniżej wartości podanej w ust. 4 powyżej, proporcjonalnie do okresu, w którym wykupowane Akcje były w posiadaniu Inwestora. Spółka ma również prawo złożyć odmowę wykonania odkupu przed planowanym terminem odkupu w szczególności, jeśli żądanie odkupu wpłynęło w okresie pierwszych 3 lat obowiązywania umowy oraz naliczenia opłat umorzeniowych zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji (TOiP).
- 8. W każdym przypadku złożenia żądania odkupu Inwestor otrzyma odpowiedź w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Spółkę z pisemną decyzją, zawierającą odmowę lub ilość Akcji podlegającą odkupowi i cenę odkupu wraz z wszystkimi potrąceniami podatkowymi.
- 9. Spółka ma prawo w każdym czasie przed planowaną datą odkupu podaną w ust. 2 powyżej, dokonać odkupu całości lub części Akcji będących w posiadaniu Inwestora za wynagrodzeniem. Cena odkupowanych akcji zostanie ustalona na dzień odkupu i może



być różna od wartości podanej w ust. 4 powyżej, proporcjonalnie do okresu, w którym wykupowane Akcje były w posiadaniu Inwestora. W każdym takim przypadku Inwestor otrzyma pisemną informację z propozycją odkupu zawierającą ilość i cenę Akcji, na którą powinien odpowiedzieć w terminie 14 dni od jej otrzymania.

10. W każdym przypadku opisanym powyżej przedstawiona przez Spółkę propozycja odkupu będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy odkupu Akcji w celu ich umorzenia.

#### §6

1. Strony zgodnie ustalają, iż wszelka korespondencja pomiędzy nimi kierowana będzie listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru przez adresata, na podane poniżej adresy:
  - a) Korespondencyjny Spółki: **ul. Wojska Polskiego 16, 41-600 Świętochłowice.**
  - b) Inwestora: \_\_\_\_\_
2. Strony zobowiązują się w formie pisemnej informować się wzajemnie o każdej zmianie swego adresu. Forma pisemna zostaje zastrzeżona pod rygorem nieważności.
3. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu w sposób określony w ust. 2, wszelka korespondencja wysyłana na stary adres uważania będzie za doręczoną.

#### §7

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie nieważne lub utraci zastosowanie, wówczas pozostałe postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne. W takim przypadku postanowienia, które są nieważne lub straciły zastosowanie, będą uważane za zmienione w taki sposób, aby ułatwić zrealizowanie praw przysługujących Stronom oraz ekonomicznych i prawnych celów, które Strony pragnęły osiągnąć przez postanowienia nieważne lub postanowienia, które utraciły zastosowanie.
2. Zapisy niniejszej umowy mają charakter nadrzędny lub zmieniający zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU), i stanowią ich uzupełnienie.
3. Strony zgodnie potwierdzają, że wszystkie postanowienia Umowy zostały między nimi uzgodnione i każdy z nich miał możliwość zapoznania się z wszystkimi postanowieniami przed ich podpisaniem.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowania powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku zaistnienia sporów, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu ich przez sądy powszechne właściwe rzeczowo w miejscu siedziby Spółki.

#### § 8

Niniejsza umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Spółki.

\_\_\_\_\_  
*Emitent*

\_\_\_\_\_  
*Inwestor*

#### Załączniki:

- formularz danych klienta,
- klauzula informacyjna RODO,
- OWU Klienta
- test odpowiedzialności,
- dokumentacja AML