

## UMOWA OBJĘCIA PRAW UDZIAŁOWYCH FUNDUSZU

W ramach edycji specjalnej pod nazwą  
**FOUNDERS EDITION**

Niniejsza umowa objęcia akcji („Umowa”) zostaje zawarta dnia [\_\_-\_\_-2023 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 **ASI** 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 **Uczestnikiem lub Inwestorem**.

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

### Definicje

**Uczestnik (Inwestor)** – osoba fizyczna lub prawna zawierająca niniejszą umowę objęcia akcji imiennych uprzywilejowanych bez prawa głosu emitowanych przez ASI.

**Alternatywna Spółka Inwestycyjna** - Alternatywna spółka inwestycyjna (dalej również „ASI”) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej również „Ustawa”), tj. innym niż tworzone i funkcjonujące na podstawie Ustawy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.

**Alternatywny fundusz inwestycyjny** - (dalej również „AFI” lub „Fundusz”) jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną strategią i polityką inwestycyjną.

**Komisję Nadzoru Finansowego** – (dalej „KNF”) Instytucja Państwowa nadzorująca rynek finansowy (bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny itp.), jest jedynym regulatorem w Polsce nadzorującym prawidłowe funkcjonowanie tego rynku i instytucji na nim działających.

**Rejestr Podmiotów Uprawnionych** – inaczej Rejestr Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, to oficjalna lista podmiotów publikowana przez KNF zawierająca wszystkie podmioty uprawnione przez tą instytucję do działalności na rynku finansowym w zakresie swoich uprawnień.

**Regulamin Uczestnika ASI** – (dalej zwany „Regulaminem”) zbiór zasad oraz szczegółowych instrukcji związanych z funkcjonowaniem Umowy, spełnia funkcję uzupełniającą do Umowy Uczestnika i jest jej integralną częścią.

**Investor\_24** - system informatyczny umożliwiający jego użytkownikom zawieranie umów, składanie oświadczeń woli za pośrednictwem Internetu, dostęp do systemu jest ograniczony tylko dla Uczestników ASI którzy uzyskają do niego dostęp i się zalogują;

**AUTENTI** - to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez Internet. Jest to wyjątkowe połączenie podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii oraz środowiska prawnego w oparciu o przepisy europejskie i krajowe. Każdy dokument, który został wysłany i podpisany za pośrednictwem platformy, jest zabezpieczony za pomocą pieczęci elektronicznej opartej o kwalifikowany certyfikat.

**Tabela Opłat i prowizji** – zawiera informację o opłatach i prowizjach związanych z uczestnictwem w lokacie inwestycyjnej, jej wyciąg (informacje dotyczące niniejszej Umowy) stanowią załącznik do Umowy.

## §1 Emisja

Zważywszy, że:

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

Strony postanowiły co następuje:

## § 2 Warunki emisji

1. Uczestnik niniejszym obejmuje Prawa Udziałowe (akcje) serii **AN2** w liczbie \_\_\_\_\_ szt. („**Akcje Objęte**”), zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 ust. 1 ustawy kodeks spółek handlowych.
2. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Spółki kwotę \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_), na poczet objęcia Akcji, którą Uczestnik wpłaci na **rachunek** prowadzony w **Banku Ochrony Środowiska nr 58 1540 1115 2111 0003 1958 0003** w terminie do 7 dni.
3. Uczestnik 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 żadnych roszczeń lub zobowiązań wzajemnych.
6. Uczestnik Obejmujący Akcje, niniejszą umową zostaje **zwolniony z opłaty początkowej** z tytułu nabycia Praw Udziałowych (Akcji) ASI (patrz. Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) będąca załącznikiem do niniejszej umowy).
7. Uczestnika zawierający niniejszą Umowę za pośrednictwem systemu transakcyjnego Investtor\_24 z podpisem elektronicznym poprzez platformę AUTENTI nabywa prawo do **obniżenia opłaty za zarządzanie do 1%** od każdej wpłaty (patrz. Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) będąca załącznikiem do niniejszej umowy).
8. Uczestnik podpisując umowę, akceptuje Regulamin (OWU) stanowiący integralną część Umowy i zawierający dookreślenia szczegółowe zawieranej umowy.
9. Uczestnik dokonujący inwestycji polegającej na objęciu Praw Udziałowych akceptuje, że ASI w imieniu Uczestnika dokona naliczenia podatku od zysków w obowiązującej wysokości i odprowadzi go do właściwego Urzędu Skarbowego. ASI zastrzega też, że w razie konieczności będzie współpracował z organami skarbowymi na zasadach i w zakresie przewidzianym prawem podatkowym obowiązującym na terenie RP.

## § 3 Warunki Umowy

1. Spółka odkupi obejmowane przez Uczestnika Akcje zgodnie ze Statutem Spółki po terminie 60 miesięcy od dnia ich objęcia, chyba że Uczestnik złoży wniosek o wcześniejszy wykup Akcji wówczas ich cena odkupu będzie zgodna z poniższym opisem, może się to jednak wiązać z dodatkowymi ograniczeniami bądź opłatami zawartymi w Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP), sposób ich naliczenia i poboru określa **Regulamin Uczestnika ASI**.
2. W przypadku odkupu akcji na zlecenie Uczestnika po 12 miesiącach od dnia objęcia wartość odkupowanych akcji wyniesie 108 zł za każdą sztukę.
3. W przypadku odkupu akcji na zlecenie Uczestnika po 24 miesiącach od dnia objęcia wartość odkupowanych akcji wyniesie 116 zł za każdą sztukę.
4. W przypadku odkupu akcji na zlecenie Uczestnika po 36 miesiącach od dnia objęcia wartość odkupowanych akcji wyniesie 124 zł za każdą sztukę.
5. W przypadku odkupu akcji na zlecenie Uczestnika po 48 miesiącach od dnia objęcia wartość odkupowanych akcji wyniesie 132 zł za każdą sztukę.
6. W przypadku odkupu akcji na zlecenie Uczestnika po 60 miesiącach od dnia objęcia wartość odkupowanych akcji wyniesie 140 zł za każdą sztukę.
7. Uczestnik może złożyć wniosek o odkup na dowolną ilość posiadanych akcji, którą objął.
8. Uczestnik składający wniosek o odkup akcji przed upływem 24 miesięcy od dnia ich objęcia, nie będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych od tej części akcji, które ASI odkupi od Uczestnika.

9. Wniosek o odkup powinien zostać złożony do ASI na piśmie na adres określony w §6. Każdy wniosek powinien określać ilość akcji, jaką Uczestnik chciałby sprzedać.
10. Cena odkupu Akcji podlegających odkupowi jest zależna od daty złożenia wniosku zgodnie z opisem w ust. 2-6, oznacza to, że bez względu na to, kiedy Uczestnik złoży wniosek o wykup, ASI przyjmuje cenę dla odkupowanych akcji taką jaką była na koniec ostatniego pełnego roku od dnia objęcia akcji przez Uczestnika. Kwota wypłaty może zostać pomniejszona o wszelkie zaliczki, podatki oraz opłaty naliczane przez ASI zgodnie z Regulaminem za okres trwania umowy.
11. Uczestnik w okresie trwania umowy ma prawo do wypłat z tytułu dywidend przypadających na posiadane Akcje, jeśli zostaną one uchwalone przez Zarząd ASI w czasie trwania umowy Uczestnika.
12. Jeśli Uczestnik nie złoży wniosku o odkup Akcji w okresach opisanych w 2-6 powyżej, lub nie złoży takiego wniosku co do całości posiadanych przez niego Akcji, prawo złożenia wniosku o odkup, o którym mowa w niniejszym paragrafie przechodzi na następne okresy, Spółka może też zawrzeć z Uczestnikiem szczególne (odrębne) warunki finansowe związane z wydłużeniem okresu inwestycji ponad planowany okres tj. po upływie 60 miesięcy od dnia objęcia Akcji przez Uczestnika.
13. Jeśli Uczestnik złoży wniosek o odkup Akcji przed planowany terminem określonym w ust. 2-4 powyżej, co do całości, lub części posiadanych przez niego Akcji, ASI ma prawo do naliczenia opłaty umorzeniowej od wartości odkupowanych Akcji w wysokości zależnej od dnia odkupu zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji (TOiP). ASI ma również prawo złożyć odmowę wykonania odkupu przed planowanym terminem odkupu w szczególności, jeśli wniosek o odkup wpłynie w okresie pierwszych 2 lat obowiązywania umowy (zgodnie z §22 ust. 3 Statutu Spółki).
14. Po złożeniu wniosku o odkup Uczestnik otrzyma odpowiedź w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez ASI zawierającą decyzję dotyczącą odkupu z podaniem ilości Akcji podlegających odkupowi i ceną odkupu wraz z wszystkimi potrąceniami.
15. ASI ma prawo w każdym czasie, dokonać odkupu całości lub części Akcji posiadanych przez Uczestnika za jego zgodą (§21 ust. 1 Statutu Spółki) za wynagrodzeniem. Cena odkupowanych akcji zostanie ustalona na dzień odkupu zgodnie z wyceną przedstawioną w ust. 2-6 powyżej. W każdym takim przypadku Uczestnik otrzyma pisemną informację z propozycją odkupu zawierającą ilość i cenę Akcji oraz podstawę prawną, na którą powinien odpowiedzieć w terminie 30 dni od jej otrzymania.
16. Zgodnie ze statutem w celu zachowania płynności lokat ASI ma prawo do dokonywania redukcji ilości wnioskowanych do odkupów akcji w danym okresie, co będzie się przekładać na zmniejszenie ilości odkupowanych akcji dla poszczególnych Uczestników, w takiej sytuacji ASI poinformuje każdorazowo o możliwej reedukacji i okresie jej obowiązywania.
17. W każdym przypadku opisanym powyżej po akceptacji wniosku o odkup Akcji przez Spółkę będzie podstawą do zawarcia umowy odkupu Akcji w celu ich umorzenia.

#### § 4 Oświadczenia Uczestnika

Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:

- (a) akceptuje warunki Umowy;
- (b) przeczytał i wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki;
- (c) ma 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 ASI 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) będzie posiadał nabyte udziały (akcje) przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.
- (g) 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 Uczestnika nie narusza lub nie spowoduje naruszenia:
  1. przepisu prawa lub innych regulacji wiążących Uczestnika,
  2. prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu administracji publicznej, którym Uczestnik podlega,
  3. praw lub roszczeń osób trzecich.

### § 5 Oświadczenia ASI

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 Uczestnikom w sposób rzetelny, poprzez publikację raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- (d) w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) lub będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez Uczestnika, ASI i spółka kapitałowa nie była z Uczestnikiem podmiotem powiązany w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy PIT,

### §6 Dane kontaktowe

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) Uczestnika: \_\_\_\_\_
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 Postanowienia końcowe

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 Regulaminie (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.
7. Umowa wraz z dokumentami powiązany podpisana elektronicznie za pośrednictwem platformy AUTENTI zawierającej pieczęć elektroniczną jest na równi traktowana jak podpisana osobiście przez Strony.
8. Niniejsza umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Spółki.

\_\_\_\_\_  
Uczestnik

\_\_\_\_\_  
ASI

Załączniki:

- formularz danych klienta,
- dokumentacja AML
- wniosek o uznanie Klienta za profesjonalnego lub detalicznego
- klauzula informacyjna RODO,
- Wyciąg z Tabeli Opłat i Prowizji (TOIP)
- Regulamin (OWU Klienta) -dokument elektroniczny

## Załącznik do umowy, Wyciąg z Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP)

Poniższy wyciąg prezentuje jedynie koszty związane z niniejszą umową, pełna wersja Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP) zawierające opłaty i prowizje dotyczące wszystkich rozwiązań znajduje się na stronie internetowej [www.greenvalley.eco](http://www.greenvalley.eco) w formie dokumentu elektronicznego.

Wyciąg z Tabeli Opłat i Prowizji nr: 01/2023 z dnia 01-01-2023 r.

Opłaty administracyjne związane z zawarciem i prowadzeniem umowy.

### I. Taryfy opłat administracyjnych związanych z nabyciem Praw Udziałowych (akcji) Funduszu

L.p.	Czynność	Opłata początkowa <sup>1</sup>	Opłata administracyjna (lub za zarządzanie funduszem)	Opłata umorzeniowa <sup>3</sup>			
				W 1 roku	W 2 roku	W 3 roku	Po 3 roku
1.	Nabycie PU do 100 tyś.	4,5%	1,5% <sup>2</sup>	3%	2%	1%	0
1.1	Nabycie PU od 100 - 300 tyś	3%					
1.2	Nabycie PU od 300 – 500 tyś	2%					
1.3	Nabycie PU od 500 tyś- 1mln	1%					
1.4	Nabycie PU Pow. 1 mln	Negocjowane					
1.5	Opłata za prowadzenie Rejestru Akcjonariusza w DM	0 zł					
1.6	Prowadzenie Rejestru Uczestnika <sup>4</sup>	7 zł miesięcznie lub 750 zł jednorazowo (opcja)					

<sup>1</sup> - Opłata pobierana jest od wartości wpłaty wnoszonej przez Uczestnika na podstawie zawartej umowy, tym samym pomniejsza wartość wpłaconego kapitału, przy naliczeniu opłaty brane są pod uwagę zasady akumulacji i reinwestycji a także inne zwolnienia Uczestnika zależnie od Umowy jaką Uczestnik zawiera z Funduszem lub Dystrybutorem. **Uczestnik może być zwolniony z tej opłaty w ramach zawieranej Umowy.**

<sup>2</sup> – W przypadku umów dotyczących nabycia Praw udziałowych opłata ta jest opłatą za zarządzanie aktywami naliczana jest od momentu pierwszej wpłaty za każdy rok trwania umowy. Wartość opłaty w pierwszej kolejności odliczana jest od zysku przypadającego do danej inwestycji (umowy), gdy to jest niemożliwe wartość ta może zostać naliczona poprzez umorzenie odpowiedniej ilości Praw Uczestnictwa o wartości równej opłacie na dzień naliczenia lub potrącaniu części kapitału wniesionego przez Uczestnika na podstawie zawartej umowy za pomocą noty korygującej. Uczestnik może być zwolniony z tej opłaty w ramach zawieranej Umowy. **Opłata może zostać obniżona do 1% w przypadku zawarcie umowy on-line w systemie Investor\_24 lub posiadania wykupionej usługi Rejestru Uczestnika.**

<sup>3</sup> – Opłata umorzeniowej naliczana jest od każdej wypłaty części lub całości aktywów utworzonych ze składki regularnej (wpłaty jednorazowej dla lokaty ze zmiennym oprocentowaniem), umarżanych w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie jest naliczana dla wypłat po trzecim i każdym następnym roku umowy. Opłata nie jest naliczana dla wypłat realizowanych z wpłaconych wpłat dodatkowych (pozostałe przypadki patrz Regulamin „PRO”).

<sup>4</sup> – Opłata za prowadzenie Rejestru Uczestnika pobierana jest w przypadku płatności miesięcznej z rachunku Klienta na koniec każdego miesiąca. W przypadku płatności jednorazowej opłata pobierana jest z pierwszych składek (wpłaty) do momentu jej całkowitego rozliczenia. Płatność jednorazowa wymagana **przy umowie krótszej niż 10 lat**. Opłata jest obowiązkowa dla programów PRO i PRI opcjonalna dla pozostałych rozwiązań (pozostałe warunki opisane są w Regulaminie „PRO” § 9 ust. 1).