

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (12-12-2025 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Bałas 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), REGON: 385799364, NIP: 5252831068 (Spółka), z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Pan Jacek Krzyżanowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
8. Podjęcie uchwały o zmianie sposobu posiedzeń Rady Nadzorczej opisanych w § 36 ust. 2 statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (dostosowania) zapisu obecnej numeracji kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosowanych przez spółka dotychczas na nową obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.---
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 12 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (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: -----

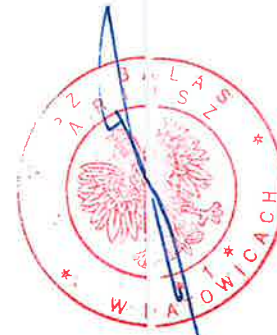
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku

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 na 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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
8. Podjęcie uchwały o zmianie sposobu posiedzeń Rady Nadzorczej opisanych w § 36 ust. 2 statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (dostosowania) zapisu obecnej numeracji kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosowanych przez spółka dotychczas na nową obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (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 12 grudnia 2025 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 statutu Spółki, postanawia podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki - z obecnie w wysokości 101.814,00 zł (sto jeden tysięcy osiemset czternaście złotych) - o kwotę nie mniejszą niż 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz nie większą niż 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych), poprzez emisję nie mniej niż 2500 (dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 42000 (czterdzieści dwa tysiące) akcji serii AN2 o kolejnych numerach od numeru 00000001 (jeden) do numeru nie

niższego niż 00002500 (dwa tysiące pięćset) oraz nie wyższego niż 00042000 (czterdzieści dwa tysiące), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda („Akcje Serii AN2”). Akcje Serii AN2 będą:-----

- 1) akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy z wyłączonym prawem głosu,-----
- 2) akcjami imiennymi,-----
- 3) emitowane w ramach subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi,-----
- 4) posiadać cenę emisyjną w kwocie 100,00 zł (słownie: 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 31.12.2026 roku,-----
- 6) pokryte w całości wkładami gotówkowymi przed ich rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii AN2.-----

§ 3

Wznowienie emisji następuje z uwagi na fakt, iż poprzednia emisja akcji serii AN2 nie doszła do skutku z powodu niespełnienia warunku minimalnego objęcia akcji. Celem wznowienia jest ponowne zaoferowanie akcji potencjalnym inwestorom przy zmodyfikowanym progu minimalnym w celu pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji planów rozwojowych Spółki.-----

§ 4

Oferowanie objęcia Akcji Serii AN2 nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017.129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii AN2 (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AN2, tj. na dzień 12 grudnia 2025 roku, zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 5

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 AN2, 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.-----

§ 6

Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii AN2 zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii AN2 i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 2500 (dwa tysiące pięćset) Akcji Serii AN2.-----

§ 8

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.-----

§ 9

Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii AN2 zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru, przy czym określa się, że umowy objęcia akcji serii AN2 zostaną zawarte do dnia 12 czerwca 2026 r.-----

§ 10

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.-----

§ 11

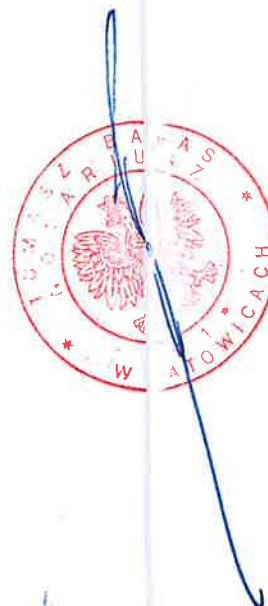
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

[Załącznik do Uchwały numer 4]

Opinia Zarządu spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uzasadnia swój wniosek o wyłączenie poboru akcji serii AN2. Uchwalenie w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój strategicznych obszarów działalności.-----

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii AN2 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 (słownie: sto złotych) za jedną akcję będzie kompromisem pomiędzy aktualną kondycją Spółki oraz poziomem akceptowalnym przez inwestorów. Określenie ceny emisyjnej na poziomie 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną akcję będzie dawało szansę na pełne powodzenie emisji Akcji Serii AN2 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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (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 12 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 2

Powołuje się nową Radę Nadzorczą Spółki na kadencję trującą trzy lata, rozpoczynającą się z dniem podjęcia niniejszej uchwały i kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy trwającej kadencji.-----

§ 3

W skład Rady Nadzorczej powołuje się następujące osoby:-----

1) Małgorzatę Dudek,-----

2) Martę Woźniak,-----

3) Roberta Krzysztofa Frąc. -----

§ 4

Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie oraz o braku przeszkód prawnych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 5

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym do zgłoszenia powołania nowej Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 6

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (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 12 grudnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany sposobu posiedzeń Rady Nadzorczej opisanych w § 36 ust. 2 statutu Spółki. -----

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 36 ust. 2 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telekonferencji, wideokonferencji lub innych narzędzi komunikacji elektronicznej), pod warunkiem zapewnienia wszystkim członkom Rady możliwości jednoczesnego uczestniczenia w obradach. Uchwały podjęte w takim trybie mają moc równą uchwałom podjętym podczas posiedzeń odbywanych tradycyjnie.”. -----

§ 3

Zmiana sposobu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej ma na celu: -----

- zwiększenie elastyczności i efektywności działania organu nadzorczego, -----
- umożliwienie udziału członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach niezależnie od miejsca ich pobytu, -----

- dostosowanie statutu Spółki do współczesnych standardów komunikacji elektronicznej. -----

§ 4

Zarząd Spółki zostaje upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 5

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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (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 12 grudnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany (dostosowania) zapisu obecnej numeracji kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosowanych przez spółka dotychczas na nową obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. -----

§ 1

W związku z faktem, że od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025), która zastąpiła PKD 2007, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowy przedmiot działalności Spółki poprzez zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w Statucie Spółki w następujący sposób: -----

a) dotychczasowy kod PKD 66.30.Z pozostaje bez zmian, -----

b) dotychczasowy kod PKD 64.30.Z zastępuje się kodami 64.31.Z i 64.32.Z. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 ust. 2 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest: -----

a) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem fundusz; -----

b) PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, -----

c) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych.”. -----

§ 3

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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2019 po. 1798) uchwała, co następuje:

§ 2

Powierza się prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki podmiotowi: NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304374 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.-----

§ 3

Wynagrodzenie Podmiotu Prowadzącego Rejestr oraz szczegółowe warunki rozliczeń i zakresu usług zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Spółką a Podmiotem Prowadzącym Rejestr.-----

§ 4

Zarząd Spółki, działając samodzielnie lub przez pełnomocników, jest upoważniony do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zawiadomień i zgłoszeń do właściwych organów.-----

§ 5

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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.-----

§ 1

Na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 18 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 101.814,00 zł (sto jeden tysięcy osiemset czternaście złote) i nie więcej niż 106.664,00 zł (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote) 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),-----

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.-----

b) 8.100 (osiem tysięcy sto akcji uprzywilejowanych 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) 10.040 (dziesięć tysięcy czterdzieści akcji uprzywilejowanych serii AN1 imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 0010040 (dziesięć tysięcy czterdzieści). --

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.-----

d) nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) akcji uprzywilejowanych imiennych serii AN2 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do numeru nie wyższego niż 00042000 (czterdzieści dwa tysiące czterysta).-----

1) Akcje serii AN2 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 AN2 posiadają wyłączone prawo głosu."-----
§ 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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- 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 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany przyjęte w dniu dzisiejszym.-----

§ 2
Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----
§ 3

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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Przewodniczący oświadczył, że lista obecności stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

§ 2.
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 2024 r., poz. 979 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 2024 r., poz. 1001 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).-----

§ 5.

Pobrano:-----