

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (13-06-2025 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), REGON: 385799364, NIP: 5252831068 (**Spółka**), z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Pan Jacek Krzyżanowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15.00 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 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku.-----
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

- 13) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2024 roku 31-12-2024 roku.-----
 - 14) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia zysku/straty za 2024 rok.-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2024 roku do 31 12-2024 roku.-----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku.-----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01-01-2024 roku do 31 12-2024 roku.-----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wielkość emisji akcji imiennych, uprzywilejowanych co do dywidendy z wyłączonym prawem głosu serii AN2, nie może przekroczyć 42.400 szt. akcji przy cenie emisyjnej 100 zł za akcję. Akcje będą skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych przez spółkę, w ilości maksymalnie 149 osób.-----
 - 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki w związku z emisją akcji.-----
 - 22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.---
 - 23) Wolne wnioski.-----
 - 24) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 13 czerwca 2025 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 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji uprawnionych do głosu, -----

- 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 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) akcji uprawnionych do głosu, -----

- 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: -----

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 13 czerwca 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 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 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku;-----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia zysku/straty za 2023 rok;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku;-----

- 
13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku; -----
 14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia zysku/straty za 2024 rok;-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku;-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku; -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku;-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;-----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;-----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wielkość emisji akcji imiennych, uprzywilejowanych co do dywidendy z wyłączonym prawem głosu serii AN2, nie może przekroczyć 42.400 szt. akcji przy cenie emisyjnej 100 zł za akcję. Akcje będą skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych przez spółkę, w ilości maksymalnie 149 osób. -----
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki w związku z emisją akcji. ----
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 23. Wolne wnioski. -----
 24. 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) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 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 01-01-2023 roku do 31-12-2023 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 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 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 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku, w tym: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.117.227,08 zł (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiem groszy), -----

3. Rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 433.113,08 zł (czterystu trzydziestu trzech tysięcy stu trzynastu złotych i ośmiu 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 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie 433.113,08 zł (czterystu trzydziestu trzech tysięcy stu trzynastu złotych i ośmiu 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 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2025 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 01-01-2023 roku do 31-12-2023 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 58,93 % (pięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 1.200.000 (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 13 czerwca 2025 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 Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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). -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2025 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 01-01-2023 roku do 31-12-2023 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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). -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2025 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 01-01-2023 roku do 31-12-2023 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 15 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 13 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 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 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku. -----

§ 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) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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). -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku. -----

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku, w tym: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.497.533,81 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy), -----
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 330.244,20 zł (trzystu trzydziestu tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych i dwudziestu groszy), -----
4. Zestawienie zmian w kapitale; -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych; -----
6. Kalkulacja podatku dochodowego. -----

§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) akcji w kapitale zakładowym,-----

- 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).-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: podziału zysku za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku.-----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 330.244,20 zł (trzystu trzydziestu tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych i dwudziestu groszy), przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.-----

§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) akcji w kapitale zakładowym,-----

- 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).-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2025 roku

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

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) 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 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku.--

§2

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 - 600000 (sześćset tysięcy), co stanowi 58,93 % (pięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy),-----

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

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2025 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 Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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). -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2025 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 01-01-2024 roku do 31-12-2024 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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). -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2025 roku**

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

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) 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 01-01-2024 roku do 31-12-2024 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22 % (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 20 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne 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 470,00 zł (czteryście siedemdziesiąt złotych) oraz nie większą niż 4.240,00 zł (cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych), poprzez emisję nie mniej niż 4.700 (cztery tysiące siedemset) i nie więcej niż 42.400 (czterdzieści dwa tysiące czterysta) akcji serii AN2 o kolejnych numerach od numeru 00000001 (jeden) do numeru nie niższego niż 00004700 (cztery tysiące siedemset) oraz nie wyższego niż 00042400, 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 wyłączeniem 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 począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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

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 13 czerwca 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.-----

§ 4

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.-----

§ 5

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.-----

§ 6

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 4.700 (słownie: cztery tysiące siedemset) Akcji Serii AN2.-----

§ 7

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.-----

§ 8

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 13 grudnia 2025 r.-----

§ 9

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.-----

§ 10

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

[Załącznik do Uchwały numer 18]

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój strategicznych obszarów działalności.-----
Wyłączenie 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) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 21 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) **§ 18 otrzymuje brzmienie:**-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 101.814,00 zł (sto jeden tysięcy osiemset czternaście złotych) i nie więcej niż 106.054,00 zł (sto sześć tysięcy pięćdziesiąt 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 4.700 (cztery tysiące siedemset) i nie więcej niż 42.400 (czterdzieści dwa tysiące czterysta) akcji uprzywilejowanych imiennych serii AN2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do numeru nie wyższego niż 00042400 (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. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.-----

§ 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) akcji w kapitale zakładowym,-----

- 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 22 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Green Valley Alternatywna Spółka Akcyjna S.A. 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) akcji w kapitale zakładowym, -----

- 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 23 i 24 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne 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: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. „b” i ust. 9 pkt 1)-3) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 295) w wysokości 0,5% z kwoty 2.537,00 zł, tj.....13,00 zł
- 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 2024 r., poz. 1566) w kwocie:1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.100,00 zł, tj.....253,00 zł
Łącznie pobrano:1.366,00 zł
Słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć 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 oraz opłaty za umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu notarialnego w kwocie 5,00 zł, pobranej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 378). -----

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 3247/2025

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:100,00 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:23,00 zł
Razem pobrano:123,00 zł

Słownie: sto dwadzieścia trzy złote. -----

Katowice, dnia trzynastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku /13-06-2025 r./ -----



Tomasz Balas

NOTARIUSZ