

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (18-06-2026 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balasa odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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 **KRS0000853159**, REGON: 385799364, NIP: 5252831068.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Pan Jacek Krzyżanowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w kancelarii notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2 na godzinę 15.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otrawcie 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 01-01-2025 roku do 31-12-2025 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 2025 rok;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki w związku z emisją akcji.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.---
16. Wolne wnioski
17. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Krzyżanowskiego.-----

§ 2

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

Jacek Krzyżanowski stwierdził, że został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji uprawnionych do głosu,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący 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.-----

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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otrawcie 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 01-01-2025 roku do 31-12-2025 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 2025 rok;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku;-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki w związku z emisją akcji. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Wolne wnioski -----
17. 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 uprawnionych do głosu, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 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 01-01-2025 roku do 31-12-2025 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 uprawnionych do głosu, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku. -----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku, w tym: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.885.158,80 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -----
3. Rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie - 30.928,21 zł (minus trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia jeden 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 uprawnionych do głosu, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 roku. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie 30.928,21 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia jeden groszy), pokryć w całości z zysku lat następnych. -----

§ 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 - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

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

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 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 Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 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). -----

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 18 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Kazmierczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2025 roku do 12-12-2025 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji uprawnionych do głosu, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

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

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Dudek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2025 roku do 31-12-2025 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji uprawnionych do głosu, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

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

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Tokarek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2025 roku do 12-12-2025 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji uprawnionych do głosu, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marcie Woźniak Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 13-12-2025 roku do 31-12-2025 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji uprawnionych do głosu, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Krzysztofowi Frąc Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13-12-2025 roku do 31-12-2025 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 - 1000000 (jeden milion), co stanowi 98,22% (dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) akcji uprawnionych do głosu, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej 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 poczynsz 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 prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 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 18 grudnia 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 13]

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 uprawnionych do głosu, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

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

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

Do punktu 14 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 106.014,00 zł (sto sześć tysięcy czternaście złotych) 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) akcji uprawnionych do głosu,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku

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

§ 1

Na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych przez to Walne Zgromadzenie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

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

Wobec braku wolnych wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona 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 2021 r., poz. 112 z późn. zm.), tj. o tym że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany na wniosek, który składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz z opłatą sądową i powinien

być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, -----

- art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.), tj. o tym, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”), w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypisy aktów notarialnych innych niż określone wyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego, przepis § 92a § 2 stosuje się odpowiednio do protokołów prostujących niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, o których mowa w art. 80 § 4 Prawa o notariacie; na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w art. 92a § 2; z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, -----

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). -----

§ 4.

Pobrano: -----

- 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)-2) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 295 z późn. zm.) w wysokości 0,5% z kwoty 4200,00 zł, tj.21,00 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:1100,00 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 1100,00 zł, tj.253,00 zł

Łącznie pobrano:1374,00 zł

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt cztery złote. -----

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 03 56
NIP 623-158-11-15

Repertorium A Numer 3494/2026

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 2024 roku, poz. 1566) w kwocie:90,00 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 (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.) od taksy notarialnej w kwocie:20,70 zł

Razem pobrano:110,70 zł

Słownie: sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy. -----

Katowice, dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (18-06-2026 r.). ---



Tomasz Balas
NOTARIUSZ

Lista Obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
z siedzibą w Warszawie
w dniu 18 czerwca 2026 roku

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

PUSTA STRONA


Przewodniczący Zgromadzenia
Jacek Krzyżanowski

NOTARIUSZ
Tomasz Bala

PUSTA STRONA

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity nowogłówny zmiany dokonane przez NWZA
w dniu 18 czerwca 2026 r.)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: **Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna**.

2. Spółka może używać skrótu firmy: **Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**, a także **Green Valley ASI S.A.**, dalej: „Spółka”, „Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, „ASI”.

3. ASI działa na podstawie ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1335), zwaną dalej: „Ustawa”, oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) (K.s.h.).

4. Spółka jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

5. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przysiępować do innych spółek spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabywanie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przysiępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych, w tym przede wszystkim Ustawy.

§ 4

Spółka działa w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także na podstawie niniejszego Statutu.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:

a) jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związku z art. 70e ust. 1 Ustawy zarządzanie Green Valley ASI S.A., będącej Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu;

b) jako Alternatywną Spółką Inwestycyjną zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI.

2. Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym prowadzący

przedmiotem działalności jest:

a) Działalność związana z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (PKD 66.30.B)

b) Działalność związana z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (w tym ASI – alternatywna spółka inwestycyjna) (PKD 64.30.B)

3. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, jakim jest wzrost wartości aktywów Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej poprzez inwestowanie Aktywów w prace majątkowe oraz instrumenty finansowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego („Cel Inwestycyjny”).

4. Głównie zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

a) Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,

b) Politykę inwestycyjną i strategię inwestycyjną, o których mowa w art. 70e ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy.

5. ASI może prowadzić działalność, w której mowa w ust. 1, po uzyskaniu, korzystając ze zezwolenia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy, opisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

6. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów należących do skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000,00 EUR (sto milionów euro) stosownie do art. 70b ust. 1 Ustawy.

7. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązujące prawa inwestycyjnych, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncepcji, zezwolenia lub zgody.

8. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisach art. 417 § 4 K.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 7

1. Realizując Cel Inwestycyjny, ASI działać będzie, w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzecywu oraz umiaru akcji za wyjątkowymi i bez wyjątkowymi, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz zmiany Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu oraz K.s.h.

2. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3 tego Statutu.

3. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy oraz klientów detalicznych w rozumieniu art. 70f ust. 1 pkt 2) Ustawy.

4. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 6, przedsiębiorcę, posiadającego doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie odświeżających decyzji inwestycyjnych, jak również na odświeżającą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, spełniającego co najmniej 2 (dwie) z poniższych warunków:

a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000,00 EUR (dwadzieścia milionów euro);

b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodu ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000,00 EUR (czterdzieść milionów euro);

c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro).

5. Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot określonych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.

6. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznaje można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie odświeżających decyzji inwestycyjnych oraz własną ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

§ 8

Przedmiot lokat

1. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobor odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację.

2. ASI może dokonywać inwestycji w następujące kategorie lokat:

a) Udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych;

b) Prawa i obowiązki wynikające ze statutu bycia członkiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych;

c) Papiery wartościowe, takie jak akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym w Polsce lub za granicą oraz akcje spółek nieregulowanych na regulowanym rynku giełdowym, obligacje skarbowe i korporacyjne, weksle, czeki, bonny skarbowe, bonny pieniężne, listy zastawne, listy hipoteczne, certyfikaty inwestycyjne;

d) Wierzytelności pieniężne spółek prawa handlowego krótkoterminowe (z okresem spłaty do kilku tygodni) i średniodeterminowane (z okresem spłaty do 12 miesięcy), zabezpieczone weksłami, gwarancjami bankowymi lub poręczeniem osoby fizycznej, a także wierzytelności osób fizycznych zabezpieczone

- l) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
m) Działalność w zakresie usług administracji i działalności wspierającej;-----
n) Edukacja;-----
o) Działalność związana z nowoczesnymi technologiami, e-commerce, Internetem, oprogramowaniem SaaS, produkcją oprogramowania i aplikacji komputerowych oraz mobilnych;-----
p) wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państwa europejskich oraz państw zrzeszonych w EFTA, NAFTA, CELTA.-----

§ 16

Polityka w zakresie zaciągania pożyczek i dłużni finansowej

1. ASI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. Nr 631 z późn. zm.) oraz inwestować w instrumenty pochodne udające AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co mogłoby doprowadzić do dłużni finansowej AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy. ASI nie może dla realizacji celu inwestycyjnego Spółki zawierać umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonując emisji obligacji lub innych papierów wartościowych należących do prawem uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej związanej z klientem profesjonalnego, z uogólnieniem art. 70k Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. Nr 631 z późn. zm.).

§ 17

Uszczegółowienie postanowień Strategii inwestycyjnej opisanej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach, przyjętych przez Spółkę dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej „regulaminami inwestycyjnymi ASI”, zgodnie z art. 70b ust. 2 Ustawy.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 18

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.664 zł (słownie: sto jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennej 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 zostały objęte za wkłady pieniężne.

- b) 8.100 (osiem tysięcy) sto akcji uprzywilejowanych (akcji imiennej) imiennej 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 przysługują uprawnieniom do dywidendy stanowiącej dwukrotność dywidendy przeznaczanej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy.

- 2) Akcje serii AN zostały objęte za wkłady pieniężne w cenie emisyjnej 100 zł każda.

- 3) Akcje serii AN posiadają wyłączone prawo głosu.

- 4) 8.540 (osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji uprzywilejowanych serii AN1 imiennej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 0008540 (osiem tysięcy pięćset czterdzieści) (łącznie sto jeden) do 0009040 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden) do 0009740 (dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści).

- 1) Akcje serii AN1 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w ten sposób, że przysługują uprawnieniom do dywidendy stanowiącej dwukrotność dywidendy przeznaczanej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy.

- 2) Akcje serii AN1 zostały objęte za wkłady pieniężne w cenie emisyjnej 100 zł każda.

- 3) Akcje serii AN1 posiadają wyłączone prawo głosu.

- 4) 3.010 (słownie: trzy tysiące dziesięć) akcji uprzywilejowanych imiennej serii AN2 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do numeru nie wyższego niż 00003010 (słownie: trzy tysiące dziesięć).

- 1) Akcje serii AN2 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w ten sposób, że przysługują uprawnieniom do dywidendy stanowiącej dwukrotność dywidendy przeznaczanej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy.

- 2) Akcje serii AN2 posiadają wyłączone prawo głosu.

polityki w ramach Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1. Spółka w celu przyspieszenia kapitału będzie emitować akcje imienne, o których mowa w art. 353 § 3 K.s.h., które z uwagi na swój szczególny charakter będą stanowiły główne aktywność do inwestowania. Akcje imienne stanowią będą lokalny inwestycyjny dla inwestora kapitałowego, do zainwestowania w ten sposób, że emitowane w przypadku konieczności zgromadzenia kapitału niezbędnego do realizacji celu inwestycyjnego Spółki.

2. Akcje imienne będą przyznawane akcjonariuszom dywidendę stanowiącą dwukrotność dywidendy przeznaczanej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy. Akcje imienne nie mają prawa głosu.

3. Akcje imienne mogą być, na wniosek akcjonariusza, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie § 21 Statutu. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest wiążący dla Spółki.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 23

1. Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
2. Organy Spółki działają zgodnie z przepisami K.s.h., postanowieniami Statutu oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się w siedzibie Spółki, Krakowie, Rzeszowie lub Katowicach.

§ 25

Zwoływane Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwadziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.

§ 27

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd Spółki. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki oraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wyrażać swoje głosy w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebiegających w miejscu innym niż miejsce obrad;
3) wykonywanie przez akcjonariusza usług lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisów z art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, iż nabywcę i zbywcę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszem Spółki przysługujące 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 następujących K.s.h.

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.

§ 19

Akjonariusze zobowiązani („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będą posiadali akcjonariuszami Spółki, będą uprawnieni osobiste do powoływania i odwoływania:

- a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie trzyposobowym,

- b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie siedmiuosobowym,

- c) 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie siedmiuosobowym.

Powołanie lub odwołanie członka Rady, następuje: jedynie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady w całości powołanego w trybie wskazanym powyżej.

Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbą razy w trakcie jednej kadencji.

4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nie ma osób powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza to liczbę określonej w ust. 1, bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem skorzystania przez Uprawnionego Akcjonariusza ze swojego uprawnienia.

§ 20

1. W terminie do trzydziestego pierwszego dnia dnia tysiąc dwudziestego siódmego (31.05.2027) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

2. Z zastrzeżeniem postanowień K.s.h., Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) zawarcia umowy o sfinansowanie inwestycyjnej lub sfinansującej usługowej lub innych umów i zobowiązań, z zastrzeżeniem emisji akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących zabezpieczających powołanie emisji akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów o obrocie instrumentami finansowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów o obrocie instrumentami finansowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Zawarcie z sfinansowaniem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 K.s.h. nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga zaś zgody Rady Nadzorczej.

4. W ramach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być objęte w całości lub częściowo przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, za wkłady pieniężne.

6. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisji akcji.

7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączać prawo poboru dotychczas każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

8. Zarząd jest upoważniony do emitowania papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (waranty subskrypcyjnej), z terminem wykonywania prawa zapisu i uprzywilejowania nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

§ 21

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem przez Spółkę (umorzenie akcyjnego).

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji, o której mowa w poprzednim zdaniu, musi być podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Spółki.

§ 30

Z zastrzeżeniem odnośnych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w sposób określony w Statucie, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „nie brałem udziału”.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą lub osobę przez niego wyznaczoną, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 32

2. W razie niemożności ustalenia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 33

Rada Nadzorcza sprawuje styły nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 34

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

- 1) wybór bieżącego rewalentu do celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz o ile jest sporządzone, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

- 2) ustalenie jednolitego tekstu zmianowego Statutu Spółki, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,

- 3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji odstępnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisach art. 362 § 1 pkt 2 K.s.h.,

- 4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powołanym ze Spółki, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powołanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

- 5) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o sfinansowanie akcji,

- 6) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacjach określonych w § 27 Statutu,

- 7) powołanie i odwołanie Członków Zarządu Spółki,

- 8) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

- 9) inne sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, do kompetencji Rady Nadzorczej.

2. Udziałem zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wyrażenie w wypadku umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zewnętrznym, o którym Spółka posiada większość udziałów kapitałowych.

§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.

2. Z zastrzeżeniem §19 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, których powołują założyciele Spółki.

§ 36

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres odpowiadający kadencji, która trwa trzy lata.

§ 37

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano Przewodniczącego.

§ 38

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Przewodniczącego i może wybrać ze swojego składu osobę pełniącą inną funkcję w Radzie Nadzorczej.

§ 39

1. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 40

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telekonferencji, wideokonferencji lub innych urządzeń 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.

§ 41

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano Przewodniczącego.

§ 42

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Przewodniczącego i może wybrać ze swojego składu osobę pełniącą inną funkcję w Radzie Nadzorczej.

§ 43

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres odpowiadający kadencji, która trwa trzy lata.

§ 44

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano Przewodniczącego.

§ 45

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Przewodniczącego i może wybrać ze swojego składu osobę pełniącą inną funkcję w Radzie Nadzorczej.

§ 46

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres odpowiadający kadencji, która trwa trzy lata.

§ 47

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano Przewodniczącego.

- został członkiem Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przesyłane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zwołaniu przewodniczącego członkowi Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wyraża sprzeciwu co do zmiany porządku obrad na całość lub w części.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady lub wniesienia określonych spraw do porządku obrad posiedzenia.

§ 38

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek kierownika z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach delegujących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzających do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 40

Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdanie z swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykoma istniejącej dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zarząd. Wadze Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 41

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub możliwego powstania konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałami w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 42

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 43

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczej i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczej uchwał w trybie, o którym mowa w § 39 ust. 4.

§ 44

1. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powołany spośród twórców i twórczyń rachunkowości lub art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i inne kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub renty finansowej.
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięć) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności renty finansowej;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;
- 5) nadzór nad komitą organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do zarządzania ryzykiem.

§ 54

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprowadzenie finansów Spółki za ostatni rok obrotowy wykazujący zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 55

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające do objęcia akcji - oprócz innych świadczeń - do subskrypcji akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

Udział w zysku i kapitały Spółki

§ 56

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazywanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w kwotach nie wyższych niż obliczone na podstawie odpowiednich przepisów prawa. - Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczej do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 K.s.h. (management fee).
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden trzecią) przez trzy kapitały zakładowe.
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
5. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

Rachunkowość

§ 57

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgę handlową zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 58

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.

5. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd

§ 45

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezatrzymane do kompetencji pozostałych organów Spółki.

3. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymagającą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powołanych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczej.

§ 46

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.
2. Członkowi Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Członków Zarządu pierwszego kadencji, których powołują zaliczające Spółki.

§ 47

3. Członkowi Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
1. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekazujące zakresu zwykłych czynności Spółki, jest jednak przed załatwieniem sprawy obowiązany jeden z członków Zarządu sprzeciwiać się jej przeprowadzeniu, potrzebną jest uchwała Zarządu.

2. Zarząd utworzony jest za zgodą do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powołany i mający się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecni jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.

§ 48

1. Zarząd może wyznaczyć ze swojego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybrat dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 49

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczej.

§ 50

2. Regulamin określa co najmniej:
- 1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 2) zasady podejmowania decyzji os. nadzoru przez Spółkę, udzielenie oraz wszelkich innych ni. akcje, powołanie i odwołanie,
 - 3) zasady podejmowania decyzji os. nadzoru i zachowania przez Spółkę kredytów i pożyczek,
 - 4) zasady uchwalania polityki dywidendowej,
 - 5) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 51

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w stosunku do odda, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu wielosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnione jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącząc z pokresem. W przypadku Zarządu jednosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden członek Zarządu.

§ 52

3. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zapewnia i rozstrzyga z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.

§ 53

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej oskarżony w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu uprawniony jest zgoda Rady Nadzorczej.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 52

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzynastego pierwszego grudnia dwu tysiąca dziewiętnastego roku (31-12-2019 r.).

§ 53

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
- 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.



Handwritten signature in blue ink.

**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

**Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAL

Rep. A: 3493/2026
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALENGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW59-00053-13013, 2026-06-18 18:29**
Rep. A: 3495/2026
Data, miejsce sporządzenia: 2026-06-18, KATOWICE

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BALAS TOMASZ
Siedziba kancelarii: KATOWICE

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2026-06-18 18:29 WPIS REP. A ORYGINALU: 3493/2026, REP. A.: 3495/2026 NOTARIUSZ: BALAS TOMASZ,
KATOWICE

s/k: E3F67D80D61A203E38B77426A729AE134DE61E3E

PUSTA STRONA