

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-05-2024 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 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji imiennych, uprzywilejowanych co do dywidendy z wyłączonym prawem głosu serii AN2 będzie w całości przeznaczona na konwersję umów pożyczek zawartych w latach 2021 - 2022 r. w celu dostosowania się do obecnych przepisów ustawowych. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki w związku z emisją akcji oraz ze zmianą ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zakresie funkcjonowania alternatywnych spółek inwestycyjnych.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---
- 16) Wolne wnioski. -----
- 17) Zamknięcie 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 28 maja 2024 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 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). -----

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 28 maja 2024 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 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 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 28 maja 2024 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 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji imiennych, uprzywilejowanych co do dywidendy z wyłączonym prawem głosu serii AN2 będzie w całości przeznaczona na konwersję umów pożyczek zawartych w latach 2021 – 2022 r. w celu dostosowania się do obecnych przepisów ustawowych.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki w związku z emisją akcji oraz ze zmianą „Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi” w zakresie funkcjonowania alternatywnych spółek inwestycyjnych.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 16) Wolne wnioski.-----
- 17) Zamknięcie 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 28 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 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 01-01-2022 roku do 31-12-2022 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 28 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 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 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku, w tym:-----

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

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.512.123,42 zł (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i czterdzieści dwa grosze). -----
3. Rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 233.572,56 zł (dwustu trzydziestu trzech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu sześciu 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 28 maja 2024 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie 233.572,56 zł (dwustu trzydziestu trzech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu sześciu 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 28 maja 2024 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 01-01-2022 roku do 31-12-2022 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 28 maja 2024 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 Kazimierzczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2022 roku do 31-12-2022 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 28 maja 2024 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 01-01-2022 roku do 31-12-2022 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 28 maja 2024 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 01-01-2022 roku do 31-12-2022 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 13 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 28 maja 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AN2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji imiennych, uprzywilejowanych co do dywidendy z wyłączonym prawem głosu serii AN2 będzie w całości przeznaczona na konwersję umów pożyczek zawartych w latach 2021 – 2022 r. w celu dostosowania się do obecnych przepisów ustawowych.-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Green Valley Alternatywna Spółka Akcyjna S.A., na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 statutu Spółki, postanawia podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki – obecnie w wysokości 101.814,00 zł (sto tysięcy osiemset czternaście złotych) – o kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nie większą niż 1.550,00 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie mniej niż 5000 (pięć tysięcy sztuk) i nie więcej niż 15.500 (piętnaście tysięcy pięćset sztuk) akcji serii AN2 o kolejnych numerach od numeru 00000001 do 00015500, 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 prywatnej zgodnie z art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi,-----
 - 4) posiadać cenę emisyjną w kwocie 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję,-----
 - 5) przyznawać uprawnionemu dywidendę stanowiącą dwukrotność dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych w zakresie dywidendy i uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.,-----
 - 6) pokryte będą w całości kapitałem powstałym w wyniku konwersji umów pożyczek zawartych w latach 2021-2022 wówczas zawartych na podstawie odpowiednich umów i pokrytych w całości wkładami gotówkowymi oraz dokonać ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii AN2.-----
3. 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 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. -----

4. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii AN2 zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii AN2 i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki. -
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 500 (pięćset sztuk) Akcji Serii AN2. -----
6. 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. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii AN2 do wskazanych osób (pożyczkodawców) z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. ----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii AN2 zostaną zawarte do dnia 31 października 2024 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. -----

§ 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 14 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zmian w statucie spółki w związku z emisją akcji oraz ze zmianą ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zakresie funkcjonowania alternatywnych spółek inwestycyjnych. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Green Valley Alternatywna Spółka Akcyjna S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1. § 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 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. 1355), zwanej dalej: „Ustawą” 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, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.”.-----

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 3.1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz p poza jej granicami z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.-----

3. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 15.2. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 8, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:-----

a. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych lub grzewczych, w szczególności opartych na instalacjach ze znaczący udziałem OZE (Odnawialnych Źródeł Energii);-----

b. Dostawa wody, przetwórstwo i gospodarowanie ściekami, odpadami oraz działalność związana z rekultywacją terenów zdegradowanych biologicznie;-----

c. Przetwórstwo odpadów o właściwościach paliwowych, niebezpiecznych, energetycznych lub recyklingu;-----

d. Przetwórstwo przemysłowe;-----

e. Budownictwo przemysłowe i indywidualne (działalność deweloperska);-----

f. Handel hurtowy i detaliczny;-----

g. Skup gruntów użytkowych i nieużytkowych w celach budowy portfela aktywów;-----

h. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;-----

i. Informacja i telekomunikacja;-----

- j. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; -----
 - k. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
 - l. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----
 - m. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; -----
 - n. Edukacja; -----
 - o. Działalność związana z nowoczesnymi technologiami, e-commerce, Internetem, oprogramowaniem SaaS, produkcją oprogramowania i aplikacji komputerowych oraz mobilnych; -----
 - p. wszystkich podmiotów mających siedzibą bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw europejskich oraz państw zrzeszonych w EFTA, NAFTA, CEFTA." -----
4. § 16 otrzymuje brzmienie: -----
- „§ 16.1 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 właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co mogłoby doprowadzić do dźwigni finansowej AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy. -----
2. ASI nie może dla realizacji Celu Inwestycyjnego Spółki zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującą lub nabywającą obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem 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.).” -----
5. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----
- „§ 18. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.814 zł (sto jeden tysięcy osiemset czternaście złotych) i dzieli się na: -----
- a. (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 zostały 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 zostały objęte za wkłady pieniężne w cenie emisyjnej 100 zł każda.-----

3) Akcje serii AN posiadają wyłączone prawo głosu.-----

c. 10.040 (dziesięć tysięcy czterdzieści) akcji serii AN1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 00010040 (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 zostały objęte za wkłady pieniężne w cenie emisyjnej 100 zł każda.-----

3) Akcje serii AN1 posiadają wyłączone prawo głosu.-----

d. Nie mniej niż 5000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 15.500 (piętnaście tysięcy pięćset) akcji serii AN2 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 00015500 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset).-----

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 zostały objęte w wyniku konwersji umów pożyczek za wkłady pieniężne w cenie emisyjnej 100,00 zł każda.--

3) Akcje serii AN2 posiadają wyłączone prawo głosu."-----

6. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 19.1 Akcjonariusze założyciele („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będą pozostawali akcjonariuszami Spółki, będą uprawnieni osobiście do powoływania i odwoływania: a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie trzyosobowym, b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym, c) 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie siedmioosobowym.”.-----

7. paragraf 20 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 20.1 W terminie do trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego siódmego (31.05.2027) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto 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 umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych na mocy art. 4 ustawy 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 ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”,-----

8. § 36 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 36. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku obrotowym.-----

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Warszawa lub Katowice, chyba że posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostanie w przestrzeni wirtualnej za pośrednictwem oraz z wykorzystaniem środków transmisji elektronicznej (zawierającej co najmniej dźwięk) oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie wyrażą na to zgodę, wówczas posiedzenie takie może odbywać się z miejsc aktualnego przebywania Członków Rady Nadzorczej w dowolnym czasie i miejscu. W takim przypadku wymogiem koniecznym w trakcie posiedzenia jest transmisja w czasie rzeczywistym, gdzie data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę każdego Członka Rady Nadzorczej.”.-----

§ 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 15 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 28 maja 2024 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).-----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 2023 r., poz. 685 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 2022 r., poz. 1799 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.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podstawa opodatkowania w wysokości 1.550,00 zł jest niższa niż:-----

- 1) kwota wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobrana przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - 2) opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz
 - 3) opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o tym wpisie, -----
- które łącznie wynoszą 1.703,00 zł (jeden tysiąc siedemset trzy złote).-----

§ 5.

Pobrano:-----

- 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 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) 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) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.100,00 zł, tj.....**253,00 zł**
Łącznie pobrano:**1353,00 zł**
Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy 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 0356

NIP: 625-158-11-15

Repertorium A numer 3588/2024

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:60,00 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 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) od taksy notarialnej w kwocie:13,80 zł

Razem pobrano:73,80 zł

Słownie: siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy.-----

Katowice, dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /28-05-2024 r./-----



Tomasz Balas
Tomasz Balas
NOTARIUSZ

PUSTA STRONA





Załącznik do Uchwały nr 11, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2024 r.

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU
W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII AN2**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji uprzywilejowanych co do wypłaty dywidendy, bez prawa głosu serii AN2 („Akcje Serii AN2”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Celem przeprowadzenia emisji akcji serii AN2 emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr. 11 Spółki z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze ich emisji jest dokonanie konwersji kapitału dłużnego pozyskanego przez Spółkę z umów pożyczek zawartych w latach 2021-2022. Zobowiązanie z tego tytułu wynika z dwóch zdarzeń zaistniałych w roku 2023 r.

- a) Oświadczenie pokontrolne Zarządu wobec Komisji Nadzoru Finansowego, która po przeprowadzeniu kontroli w dniu 30.06.2023 r. zwróciła uwagę na przekroczenie wewnętrznie ustalonego limitu udziału instrumentów dłużnych w ogólnej wartości aktywów spółki (w obecnie obowiązującym statucie limit ten wynosił 20% wartości instrumentów dłużnych do wartości aktywów ogółem). W celu usunięcia tego przekroczenia jednym z przedstawionych przez Zarząd scenariuszy było wykonanie emisji akcji na potrzeby wykonania konwersji kapitału dłużnego pozyskanego w drodze zawartych umów pożyczek.
- b) Zmiana przepisów ustawy „Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. Nr 631 z późn. zm.)”, która zaczęła obowiązywać od 29.09.2023 r. w zmienionej formie w zakresie praw i zasad funkcjonowania Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych („ASI”). Wobec zasadniczej zmiany przepisów w zakresie instrumentów dłużnych, to jest między innymi zaciągania pożyczek od osób fizycznych, w obecnej sytuacji spółki typu ASI nie mogą w ogóle zaciągać zobowiązań dłużnych od osób fizycznych nie będących klientem Profesjonalnym do realizacji celów inwestycyjnych Spółki.

Wobec powyższych zdarzeń Zarząd podjął decyzję o niezbędnych zmianach w statucie Spółki dostosowując jego zapisy do obowiązujących obecnie zapisów ustawowych, a konsekwencją tego działania jest wdrożenia scenariusza z punktu a) powyżej i wykonanie emisji akcji na potrzeby konwersji kapitału dłużnego pozyskanego z umów pożyczek na kapitał akcyjny spółki. Z uwagi na zamknięty charakter emisji wykonywanej w formule emisji prywatnej skierowanej do z góry określonego adresata oraz celowości jej wykonania, Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii AN2 leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione.

Zarząd Spółki

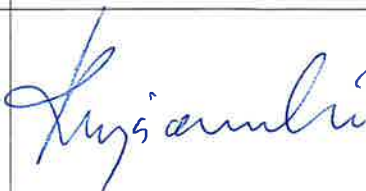
Jacek Michał
Krzyżanowski

Elektronicznie podpisany
przez Jacek Michał
Krzyżanowski
Data: 2024.04.26 14:52:41
+02'00'



PUSTA STRONA

Lista Obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 maja 2024 roku

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


Przewodniczący Zgromadzenia
Jacek KRZYŻANOWSKI