

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 26 CZERWCA 2024 R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----

Sławomir Jarosz-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**-----

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej -----

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej -----

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Artur Górski-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2023, składające się z: -----

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;** -----
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów ----- i pasywów sumę bilansową: 9.586.700,06 zł -----**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 2.623.646,90 zł -----**
4. **Zestawienia zmian w kapitale własnym;**-----
5. **Rachunku przepływów pieniężnych;** -----
6. **Zestawienia lokat;**-----
7. **Informacji dodatkowej.** -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.: -----

Sławomirowi Jaroszowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza, dysponujący łącznie **2.080.600** (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **26,00%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.080.600** (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.080.600** (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **26,00%** kapitału zakładowego,---
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:-----

Marcinowi Gąsiorkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje :-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:-----

Bartłomiejowi Wilusz-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:-----

Przemysławowi Psikucie -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:-----

Michałowi Więżikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi

36,82% kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:-----

Maciejowi Dudkowi-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2023** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Stratę netto w kwocie -2.623.646,90 zł pokrywa się z kapitału zapasowego. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiących **36,82%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje: -----

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- §16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. Kadencje Członków Zarządu trwają pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu stanowi inaczej. Kadencje oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

- §21 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencje Członków Rady Nadzorczej trwają pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencje oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

- § 6 ust. 4 Statutu Spółki powinien otrzymać następujące brzmienie:

„(...)

4. *Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną:-----*

I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować: -----

I.1. Akcje spółek akcyjnych, prawa do akcji, prawa poboru. -----

I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. -----

I.4. Bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane). -----

I.5. Finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie lub nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).-----

II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej: -----

II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium: -----

II.1.1. Rzeczpospolitej Polskiej, -----

II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej. -----

II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej. ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż: -----

II.2.1. Branże preferowane:-----

II.2.1.1 Biotechnologiczna, -----

II.2.1.2 E-commerce,-----

II.2.1.3 Informatyczna.-----

II.2.2. Pozostałe branże: -----

II.2.2.1 Finansowa, -----

II.2.2.2 Medyczna, -----

II.2.2.3 Fizyczna, -----

II.2.2.4 Biologiczna, -----

II.2.2.5 Farmaceutyczna, -----

II.2.2.6 Weterynaryjna, -----

II.2.2.7 Rolnicza, -----

II.2.2.8 Elektroniczna, -----

II.2.2.9 Użyteczności publicznej,-----

| | |
|-----------|--------------------------|
| II.2.2.10 | Infrastrukturalna, ----- |
| II.2.2.11 | Transportowa, ----- |
| II.2.2.12 | Chemiczna, ----- |
| II.2.2.13 | Logistyczna, ----- |
| II.2.2.14 | Energetyczna, ----- |
| II.2.2.15 | Hutnicza, ----- |
| II.2.2.16 | Spożywcza, ----- |
| II.2.2.17 | Deweloperska, ----- |
| II.2.2.18 | Nieruchomościowa, ----- |
| II.2.2.19 | Wodociągowa. ----- |

III. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych -----

III.1. ASI podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o przeprowadzone przez siebie analizy oraz dane rynkowe. ASI może dodatkowo korzystać z analiz przeprowadzonych przez podmioty trzecie. Proces badania jest wielopłaszczyznowy i dotyczy między innymi następujących aspektów:

III.1.1. kadry spółki, skalowalności projektu, produktu i rynku, modelu biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji – w przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju. -----

III.1.2. sytuacji spółki, wartości fundamentalnej spółki, potencjału rozwoju, skalowalności projektu, produktu i rynku, modelu biznesowego, finansów, wyjścia z inwestycji - w przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju. -----

III.1.3. bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji, oprocentowania bankowych lokat pieniężnych lub rentowności obligacji skarbowych, komunalnych lub bonów skarbowych, okresu trwania bankowej lokaty pieniężnej lub okresu zapadalności obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego, wiarygodności banku, ryzyka kredytowego emitenta i jego oceny ratingowej (o ile taką uzyskał), rodzaju bankowej lokaty pieniężnej, wysokości opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty pieniężnej, konieczności skorzystania z innych produktów banku – w przypadku lokat w bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe. -----

III.1.4. zyskowności inwestycji, sytuacji fundamentalnej spółki, spełnienia zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyka kredytowego i oceny ratingowej, o ile taką uzyskała – w przypadku lokat w finansowanie działalności spółek poprzez m.in. udzielanie im pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat oraz obejmowania lub nabywania ich obligacji korporacyjnych. -----

III.1.5. ryzyka dla zrównoważonego rozwoju - zbadania czy występuje sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. -----

- III.2. ASI podejmuje decyzje inwestycyjne indywidualnie dla każdej potencjalnej lokaty. ASI zakłada lokowanie aktywów w przedsięwzięcia zlokalizowane na różnych obszarach geograficznych. -----
- III.3. Inwestycje dokonywane przez ASI charakteryzuje zmienny poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego przypadających na jedną akcję może podlegać istotnym wahaniom. -----
- III.4. ASI nie przewiduje brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z perspektywy oddziaływania inwestycji na otoczenie, gdyż zwiększyło by to w sposób znaczący koszty procesu inwestycyjnego, co z uwagi na charakter ASI, rodzaj udostępnianych produktów oraz skalę prowadzonej działalności - ograniczyłoby rentowność ASI, a w konsekwencji zwrot z tytułu udziału w ASI.-----
- III.5. Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.-----
- III.6. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. -----
- III.7. ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi bada ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. -----
- III.8. Zdaniem ASI, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mające wpływ na zwrot z tytułu udziału w ASI, biorąc pod uwagę całą działalność, są nieznaczące. ASI, z uwagi na swój charakter (inwestycje typu venture capital), rodzaj udostępnianych produktów (akcje) oraz skalę prowadzonej działalności (na podstawie wpisu do rejestru KNF) nie przewiduje, aby ryzyka dla zrównoważonego rozwoju istotnie negatywnie wpływały na zwrot z tytułu udziału w ASI. Niewykluczone jest jednak, że takie ryzyka mogą negatywnie wpływać na niektóre z inwestycji ASI, co jednak nie powinno mieć istotnego wpływu na całościowy wynik ASI. -----
- III.9. Zgodnie z art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U.UE.L.2020.198.13 z dnia 2020.06.22) ASI oświadcza, że inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.-----

IV. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej: -----

- IV.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, 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 i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji:-----

IV.1.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej.-----

IV.1.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI.”-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosami, stanowiącymi **36,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.945.600** (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów, stanowiące **36,82%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----