

„Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Wybrać Pana Piotra Bolińskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2

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

Następnie Conall McGuire stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) w głosowaniu podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) w głosowaniu podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) i 5 (piątego) porządku obrad.----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.687.712 akcji na które przypada 1.687.712 głosów, reprezentujących 39,17 % kapitału zakładowego,-----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały.----

§ 2. Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia obecnej kadencji.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej SETANTA ASI S.A.

z działalności w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SETANTA ASI S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SETANTA ASI S.A.
z działalności w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w
Warszawie, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SETANTA ASI S.A. za okres od
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w

Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe SETANTA ASI S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości -8.567 tyś. złotych;-----
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.193 tyś. złotych;-----
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54 tyś. złotych;-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.567 tyś. złotych;-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 7/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. uchwała co następuje:-----

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w kwocie -8.567 tyś. zł zyskami z przyszłych okresów.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 8/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Conallowi McGuire absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Gębali absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Sieniawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jamesowi Martinowi Wills absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Decowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje rezygnację Pana Cezarego Nowosada z udziału w Radzie Nadzorczej Setanta ASI S.A., złożoną w dniu 18 kwietnia 2018 r. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Pana Damiana Deca z Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A.. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Panią Annę Gębałę z Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A.. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Panią Monikę Sieniawską z Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A.. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Pana Jamesa Martina Willsa z Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A..-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie skrócenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta ASI S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wobec odwołana wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o skróceniu obecnej, III kadencji Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 15 (piętnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Andrzeja Okonia do składu Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A. nowej, IV kadencji. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA ASI Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Ewę Głos do składu Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A. nowej, IV kadencji. -----

§2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 24/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Damiana Dec do składu Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A. nowej, IV kadencji.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 25/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Annę Gębala do składu Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A. nowej, IV kadencji. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 26/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA ASI S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Adriana Kowalika do składu Rady Nadzorczej Setanta ASI S.A. nowej, IV kadencji. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 16 (szesnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 27/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA ASI Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta ASI S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta ASI S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

I. § 1 ust 2 i 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

-

„2. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna. -----

3. Spółka może używać skrótu firmy: Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. a także Setanta ASI S.A., dalej: „Spółka”, „Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, „ASI”.-----

§ 1 ust. 2 i 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-

2. *Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Setanta spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Setanta S.A.*-----

3. *W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.*-----

II. §6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:-----
 - a. jako wewnątrznie 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 Setanta S.A. będącą Alternatywną Spółką Inwestycyjną;-----
 - b. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).-----
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:-----
 - a. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30. Z);--
 - b. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z).-----
3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają: -----
 - a. Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,-----
 - b. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki. -----
4. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy oraz art. 54 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. -----
5. ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.-----

6. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -----
7. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”-----

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§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 Setanta S.A.;-----*
 - b. *jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI. -----*
2. *Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają: -----*
 - a. *Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,-----*
 - b. *Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, przy czym późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.-----*
3. *ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.-----*
4. *Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.-----*

5. *Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.*-----

III. § 6⁽¹⁾ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

-

§ 6⁽¹⁾

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, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz rozwiązania lub wypowiedzenia Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz k.s.h.-----
2. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 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. 70 f ust. 1 pkt. 2) Ustawy.-----
4. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:-----
 - a. Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro;--
 - b. Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro;-----

c. Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro.-----

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

5. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.-----

§ 6⁽¹⁾ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6⁽¹⁾

1. *Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat („Cel inwestycyjny”).-----*
2. *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, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz rozwiązania lub wypowiedzenia Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz k.s.h.-----*
3. *ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----*

4. 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.-----
5. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:-----
- a. Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro;-----
- b. Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro;-----
- c. Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro;-----
- Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych 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 uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. -----

IV. dodaje się Rozdział II a Statutu Spółki:-----

II a ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI

V. § 6⁽²⁾ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

§ 6⁽²⁾

Przedmiot lokat

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

2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat. -----
3. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą: -----
 - a. Udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych,-----
 - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych,-----
 - c. Papiery wartościowe,-----
 - d. Wierzytelności,-----
 - e. Waluty,-----
 - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego,-----
 - g. Nieruchomości,-----
 - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.-
4. Przedmiotem lokat ASI, oprócz określonych w ust. 3 powyżej, mogą być również:-----
 - a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;---
 - b. Użytkowanie wieczyste.-----
5. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej.-----

§ 6⁽²⁾ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6⁽²⁾

Przedmiot lokat

1. *Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację.*-----
2. *Spółka może lokować Aktywa o ile są aktywami zbywalnymi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Zasad Polityki Inwestycyjnej w:*-----
 - a. *udziały lub akcje spółek krajowych lub zagranicznych w tym notowanych i nienotowanych;*-----
 - b. *papiery wartościowe inne niż akcje w tym dłużne papiery wartościowe;*-----
3. *Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej.*-----

VI. § 6⁽⁴⁾ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

§ 6⁽⁴⁾

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w § 6⁽²⁾ Statutu, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. -----
2. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji. -----
3. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.-----

4. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.-----
5. Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.:-----
 - a. analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne,---
 - b. Prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,-----
 - c. Sprawozdań finansowych emitentów,-----
 - d. Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze,-----
 - e. Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych,-----
 - f. Informacji codzienne podawanych przez serwisy informacyjne,-----
 - g. Spotkań z wybranymi emitentami, -----
 - h. Informacji prasowych i konferencji inwestorskich, -----
 - i. Innych źródeł informacji.-----

§ 6⁽⁴⁾ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6⁽⁴⁾.

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. *ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w § 6⁽²⁾ Statutu, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----*
2. *Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii lokat aktywów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także sektorów geograficznych i przemysłowych.-----*
3. *Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę nie może przekroczyć 5.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przekroczenie maksymalnej wysokości inwestycji w daną spółkę,*

jednak nie więcej niż 20 proc. wartości Aktywów z ostatniego Dnia Wyceny. -----

- 4. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jej jednostki powiązane nie może przekroczyć 10.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przekroczenie maksymalnej wysokości inwestycji w daną spółkę jednak nie więcej niż 30 proc. wartości Aktywów z ostatniego Dnia Wyceny. -----*
- 5. ASI utrzymuje część swoich Aktywów na rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI. Utworzone w tym celu depozyty w jednym banku krajowym lub zagranicznym nie mogą przekroczyć 20 proc. wartości Aktywów.-----*
- 6. Lokaty w dłużne papiery wartościowe będą stanowiły nie więcej niż 30 proc. Aktywów. Spółka będzie dążyła do maksymalizowania poziomu udziałów w portfelu jednakże ostatecznych ich udział będzie zależny od oceny perspektywy koniunktury na rynku.-----*
- 7. ASI w przypadku naruszenia ograniczeń o których mowa powyżej zobowiązana będzie do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań wskazanych w Polityce Inwestycyjnej, z uwzględnieniem koniunktury na rynku, możliwości inwestycyjnych ASI jak również interesów akcjonariuszy ASI. -----*
- 8. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji. -----*
- 9. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.-----*

10. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.-----
11. Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.:-----
- a. analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, ---
 - b. Prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,-----
 - c. Sprawozdań finansowych emitentów,-----
 - d. Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze, -----
 - e. Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych,-----
 - f. Informacji codzienne podawanych przez serwisy informacyjne,-----
 - g. Spotkań z wybranymi emitentami, -----
 - h. Informacji prasowych i konferencji inwestorskich,-----
 - i. Innych źródeł informacji.-----

VII. § 6⁽⁵⁾ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

§ 6⁽⁵⁾

1. W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:-----
- a. Ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów

krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie;-----

- b. Ryzyko zmian stóp procentowych – rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego;-----
- c. Ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko;-----
- d. Ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę;-----
- e. Ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie; -----
- f. Ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze

względem na niedostępność odpowiedniej liczby instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych ASI w początkowej fazie rozwoju; -----

- g. Ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej;-----
 - h. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.-----
2. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych.----
 3. Przy wyborze wiarytelności przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena rodzaju wiarytelności, z jakiego tytułu wiarytelność powstała,

rodzaj wierzyciela, termin wymagalności, rodzaj dłużnika, możliwości windykacyjne, rodzaj i poziom zabezpieczeń, wartość wierzytelności i jej płynność.-----

4. W przypadku walut obcych i depozytów brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analityka sytuacji bieżącej, rentowność, płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania.-----
5. Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych.-----
6. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu.--
7. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.-----
8. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI lub podmiotom trzecim.-----
9. ASI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145

ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.---

§ 6⁽⁵⁾ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6⁽⁵⁾.

1. *W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:-----*
 - a) *ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie; -----*
 - b) *ryzyko związane inwestycjami w spółki we wczesnej fazie rozwoju – ryzyko związane z inwestycjami w spółki kapitałowe we wczesnej fazie rozwoju, które często nie posiadają odpowiednio długiej historii finansowej. Spółka ponowi zatem wysokie ryzyko związane z faktem, że tego typu inwestycje mogą nie osiągnąć w krótkim terminie zysków, a w skrajnym przypadku nawet ogłosić upadłość. Nie ma pewności, czy zainwestowany kapitał przyniesie zwrot w postaci zysku oczekiwanego przez Spółkę;-----*
 - c) *ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez spółki zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej spółki spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi spółki, jak i*

uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej spółki znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego spółki przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko;-----

d) ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę; -----

e) ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie;-----

f) ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej.-----

g) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.-----

2. *Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych.-----*
3. *Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych.-----*
4. *Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna spółki (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu.-----*
5. *Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI. -----*
6. *ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI lub podmiotom trzecim. -----*
7. *ASI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe*

AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.----

VIII. § 6⁽⁸⁾ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

-

§ 6⁽⁸⁾

Główne kategorie aktywów

1. ASI może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.-----
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w Ustawie, oraz w niniejszej strategii inwestycyjnej, która jest źródłem polityki inwestycyjnej ASI.-----
3. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.-----
4. Głównymi kategoriami lokat, w które AFI może inwestować będą:-----
 - a. Udziały i akcje spółek kapitałowych i zagranicznych; -----
 - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statutu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych;-----
 - c. Papiery wartościowe;-----
 - d. Wierzytelności;-----
 - e. Waluty;-----
 - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego;-----
 - g. Nieruchomości;-----
 - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.-----

5. Przedmiotem inwestycji ASI, oprócz określonych powyżej, mogą być również:-----
- a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;-----
 - b. Użytkowanie wieczyste.-----

§ 6⁽⁸⁾ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6⁽⁸⁾.

Główne kategorie aktywów

1. *ASI może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.-----*
2. *Spółka może lokować Aktywa o ile są aktywami zbywalnymi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Zasad Polityki Inwestycyjnej w:-----*
 - a. *udziały lub akcje spółek krajowych lub zagranicznych w tym notowanych i nienotowanych;-----*
 - b. *papiery wartościowe inne niż akcje w tym dłużne papiery wartościowe;-----*
3. *ASI może dokonywać inwestycji w dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w statucie, oraz w Strategii inwestycyjnej oraz Zasadach polityki inwestycyjnej ASI.-----*

IX. § 6⁽⁹⁾ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

-

§ 6⁽⁹⁾

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe

bądź szczególne klasy aktywów

1. ASI zamierza realizować strategię wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa. -----

2. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 6⁽²⁾, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych: -----
- a. Górnictwo i wydobywanie;-----
 - b. Przetwórstwo przemysłowe;-----
 - c. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----
 - d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;-----
 - e. Budownictwo;-----
 - f. Handel hurtowy i detaliczny;-----
 - g. Transport i gospodarka magazynowa; -----
 - h. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;-----
 - i. Informacja i telekomunikacja;-----
 - j. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;-----
 - k. Opieka zdrowotna;-----
 - l. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
 - m. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----
 - n. Działalność związana z rozrywką i rekreacją;-----
 - o. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;-----
 - p. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;-----
 - q. Edukacja;-----
 - r. Działalność związana z nowoczesnymi technologiami, e-commerce, internetem, oprogramowaniem SaaS; -----
 - s. Farmacja;-----
 - t. Biotechnologia;-----
- wszystkich podmiotów mających siedzibą bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Geograficznego.-----

3. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 6⁽²⁾, które są bądź będą emitowane przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.-----
4. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 6⁽²⁾, które przysługują bądź będą przysługiwały wszystkim instytucjom publicznym i prywatnym w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.----
5. ASI będzie lokowała aktywa we wszystkie waluty państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.-----
6. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 6⁽²⁾ na terytorium wszystkich państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.-----
7. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 6⁽²⁾, które dotyczą wszystkich praw powstałych na terytorium państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki południowej i Pacyfiku.-----

§ 6⁽⁹⁾ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§6⁽⁹⁾.

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe

bądź szczególne klasy aktywów

1. *ASI zamierza realizować strategię wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.-----*
2. *ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 6⁽²⁾ Statutu ASI, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:-----*
 - a. *wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-*

- b. budownictwo;-----
- c. informacja i telekomunikacja; -----
- d. działalność finansowa i ubezpieczeniowa; -----
- e. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- f. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- g. działalność związana z rozrywką i rekreacją; -----
- h. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; -----
- i. edukacja;-----
- j. działalność związana z nowoczesnymi technologiami, e-commerce, internetem, oprogramowaniem SaaS; -----
- k. biotechnologia;-----

wszystkich podmiotów mających siedzibą bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ameryki Północnej.-----

3. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa powyżej, które są bądź będą emitowane przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ameryce Północnej.-----
4. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa powyżej, które przysługują bądź będą przysługiwały wszystkim instytucjom publicznym i prywatnym w państwach należących do Europejskiego Obszaru oraz Ameryce Północnej.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.687.712 akcji, stanowiących 39,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.687.712,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.687.712 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----