

PROTOKÓŁ NR 1
posiedzenia Zarządu spółki pod firmą
WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.
z dnia 13 grudnia 2023 r.

W dniu **13 grudnia 2023 r.**, o godzinie **13:00** w siedzibie spółki pod firmą **WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.** z siedzibą w **Warszawie**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez **Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: **0000921325** (dalej jako „Spółka”) odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu:

- Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu;**
- Przemysław Danowski – Członek Zarządu;**
- Dawid Bieńkowski – Członek Zarządu.**

Posiedzenie otworzył Krzysztof Dziewicki – Prezes Zarządu oraz zaproponował, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. podjęcie uchwały ws. przyjęcia porządku obrad;
4. podjęcie uchwały ws. przyjęcia planu przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami do tego planu o treści stanowiącej **Załącznik 1** do niniejszej uchwały.
5. wolne wnioski;
6. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, a Zarząd jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z porządkiem obrad. Funkcję protokolanta objął **Tomasz Bajarbaatar**.

ad 3 porządku obrad:

Zarząd spółki pod firmą **WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.** postanowił podjąć uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.
z dnia 13 grudnia 2023 r.

§ 1

Zarząd spółki pod firmą **WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.** przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:

1. otwarcie obrad posiedzenia Zarządu;
2. stwierdzenie zdolności podjęcia wiążących uchwał;
3. podjęcie uchwały ws. przyjęcia porządku obrad;
4. podjęcie uchwały ws. przyjęcia planu przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami do tego planu o treści stanowiącej **Załącznik 1** do niniejszej uchwały.
5. wolne wnioski;

6. zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 3 (słownie: **trzy**) głosy „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było. Nie złożono zdań odrębnych. Uchwała została podjęta.

ad 4 porządku obrad:

Zarząd spółki pod firmą **WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.** postanowił podjąć uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zarządu Spółki pod firmą
WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.
z dnia 13 grudnia 2023 r.

§ 1

Zarząd spółki pod firmą **WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o.** postanawia przyjąć plan przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami do tego planu o treści stanowiącej **Załącznik 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 3 (słownie: **trzy**) głosy „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było. Nie złożono zdań odrębnych. Uchwała została podjęta.

ad 5 porządku obrad:

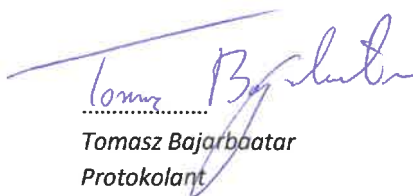
Wolnych wniosków nie było.

ad 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia.



Krzysztof Dziewicky
Przewodniczący



Tomasz Bajarbaatar
Protokolant

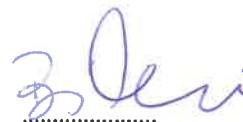
Lista obecności:



Krzysztof Dziewicky
Prezes Zarządu



Przemysław Danowski
Członek Zarządu



Dawid Bieńkowski
Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) Plan przekształcenia wraz z załącznikami.

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Niniejszy plan przekształcenia został sporządzony w dniu **13 grudnia 2023** roku w trybie art. 557 kodeksu spółek handlowych przez Zarząd Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną oraz został zatwierdzony uchwałą Zarządu Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia **13 grudnia 2023**.

1. Niniejszy plan przekształcenia zakłada przekształcenie Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca kapitał zakładowy w wysokości **12.547.100 zł (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych)**, dzielący się na **250.942 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa)** udziały o wartości nominalnej **50 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy w spółkę akcyjną pod firmą **Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna** o kapitale zakładowym w wysokości **12.547.100 zł (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych)**, dzielącym się na **125.471.000 (sto dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy)** akcji imiennych serii **A** o wartości nominalnej **0,10 zł (dziesięć groszy)** każda.

W związku i w ramach przekształcenia **nie dojdzie** do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przekształcanej Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ani Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.

2. Przekształcenie odbędzie się w trybie przepisów Tytułu IV Działu III kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.).
3. Przekształcenie odbędzie się w oparciu o sprawozdanie finansowe Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone na dzień **1 grudnia 2023 roku**, sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w art. 558 §1 pkt 1) k.s.h., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Wartość bilansowa (suma bilansowa) majątku spółki przekształcanej tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień **01.12.2023** roku wynosi **164 092 704,66** (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery i 66/100) złotych. Kapitały własne spółki przekształcanej tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień **1 grudnia 2023** roku wynoszą **164 053 229,71** (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć i 71/100) złotych.
5. W wyniku przekształcenia wszyscy dotychczasowi Wspólnicy Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmą w zamian za udziały w Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością akcje w Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółce Akcyjnej w proporcji następującej: z tytułu posiadania 1

(jednego) udziału w Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęciu podlegać będzie **500 (pięćset)** akcji imiennych serii A Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.

6. Zarząd spółki przekształcanej tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stoi na stanowisku, że przekształcenie spółki przekształcanej w spółkę akcyjną przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej, pozwalającej na dalszy rozwój działalności spółki. W związku z powyższym w ocenie Zarządu spółki przekształcanej tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizacja procesu przekształcenia zgodnie z niniejszym planem przekształcenia odniesie pozytywne skutki w zakresie funkcjonowania spółki przekształcanej, z uwzględnieniem najlepszego interesu spółki przekształcanej i jej wspólników.
7. Akcjonariuszowi - Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449480 („WEM”), będzie przysługiwało uprawnienie osobiste w postaci prawa do powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki (poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce), przy czym powyższe uprawnienie osobiste będzie przysługiwało tak długo, jak długo WEM będzie posiadało akcje w Spółce stanowiącej ponad 50% kapitału zakładowego Spółki (50% +1 akcja). Członków Zarządu powołanych przez WEM będzie mogło odwołać wyłącznie WEM.
8. Nadto, wskazuje się, że działając na podstawie art. 328(1) §5 w zw. z art. 555 §1 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona wyboru podmiotu, który będzie prowadził **rejestr akcjonariuszy**.
9. Załącznik nr 1 do niniejszego planu przekształcenia stanowi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
10. Załącznik nr 2 do niniejszego planu przekształcenia stanowi projekt statutu Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej.
11. Załącznik nr 3 do niniejszego planu przekształcenia stanowi wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
12. Załącznik nr 4 do niniejszego planu przekształcenia stanowi sprawozdanie finansowe Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone na dzień **1 grudnia 2023 (za okres 01.01.2023 – 1.12.2023)** roku, sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w art. 558 § 1 pkt 1) k.s.h., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

pe

10

11


Zarząd Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

Krzysztof Dziewicki



Prezes Zarządu

Przemysław Danowski



Członek Zarządu

Dawid Bieńkowski



Członek Zarządu

Załącznik nr 1
do planu przekształcenia
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną pod firmą
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna
sporządzonego w dniu
13 grudnia 2023 roku

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

“UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie,
z dnia _____ roku

w sprawie przekształcenia spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna oraz przyjęcia Statutu Spółki Przekształconej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 556 pkt 2), art. 562 oraz art. 563 kodeksu spółek handlowych postanawia:

- 1) przekształcić Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) ustalić wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej na **12.547.100 zł (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych)**, dzielący się na **125.471.000 (sto dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A** o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy);
- 3) ustalić, że Wspólnicy Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółce Akcyjnej obejmą w zamian za udziały w Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółce z ograniczoną odpowiedzialnością akcje w Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółce Akcyjnej w proporcji następującej: z tytułu posiadania 1 (jednego) udziału w Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objęciu podlegać będzie **500 (pięćset) akcji imiennych serii A** Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna;
- 4) ustalić, że Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000449480 („WEM”), będzie przysługiwało uprawnienie osobiste w postaci prawa do powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki (poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce), przy czym powyższe uprawnienie osobiste będzie przysługiwało tak długo, jak długo WEM będzie posiadało akcje w Spółce stanowiącej ponad 50% kapitału zakładowego Spółki (50% +1 akcja). Członków Zarządu powołanych przez WEM będzie mogło odwołać wyłącznie WEM. Pozostałym Wspólnikom Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjnej, **nie będą przysługiwać żadne osobiste uprawnienia** wynikające z posiadania akcji Spółki Przekształconej.

- 5) ustalić, że Zarząd Spółki Przekształconej będzie się składał z **trzech** członków, natomiast Rada Nadzorcza Spółki Przekształconej z **trzech** członków;
- 6) ustalić, że w skład Zarządu Spółki Przekształconej, tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej wchodzić będą: **Krzysztof Dziewicki** – Prezes Zarządu, **Przemysław Danowski** – Wiceprezes Zarządu, **Dawid Bieńkowski** – Członek Zarządu, a ponadto ustalić, że w skład Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej, tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej wchodzić będą: **Paweł Maj** - Przewodniczący Rady Nadzorczej, **Arvin Khanchandani** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, **Jan Nalbert** - Członek Rady Nadzorczej;
- 7) działając na podstawie art. 328(1) §5 w zw. z art. 555 §1 k.s.h., dokonać wyboru podmiotu, który będzie prowadził **rejestr akcjonariuszy spółki przekształconej Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna: Q Securities S.A. (KRS: 446527)**;
- 8) wyrazić **zgodę na plan przekształcenia** Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna przyjętego uchwałą Zarządu Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 13 grudnia 2023 r. oraz **wyrazić zgodę** na następujące brzmienie Statutu Spółki Przekształconej tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna:

„Statut

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna przez założycieli (wspólników spółki przekształconej): **Warsaw Equity Management S.A. (KRS: 0000449480), Krzysztofa Dziewickiego (PESEL: 70042504837), Przemysława Danowskiego (PESEL: 82060708139), Dawida Bieńkowskiego (PESEL: 80040405016), Pawła Maj (PESEL: 76052002673), Mateusza Czajkowskiego (PESEL: 84033001612) („Spółka”).**

§ 1

1. Spółka działać będzie pod firmą: **WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: **WARSAW EQUITY ASI S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. (PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
2. (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.
3. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
4. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną:

1. Cel inwestycyjny ASI:

1.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat.

1.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, praw do akcji, praw poboru, udziałów w spółkach kapitałowych. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, w tym niematerialne, które dają perspektywę efektywnej komercjalizacji. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestować będzie w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym mogący przełożyć się w znacznym stopniu na wzrost wartości danego podmiotu lub aktualna wycena rynkowa tych podmiotów jest niższa niż ich wartość godziwa.

1.3. Inwestycje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, udziały mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw do

akcji, praw poboru, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji, praw poboru lub innych pożytków.

1.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

2. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:

2.1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek akcyjnych.

2.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

2.4. 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 zaalokowane).

3. Kryteria doboru lokat:

3.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

3.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych na wczesnym etapie rozwoju będą:

3.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu.

3.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.

3.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.

3.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.

3.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.

3.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji lub praw poboru w spółkach kapitałowych.

Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.

3.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych, do których ASI przystąpi w charakterze współnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą:

3.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.

3.3.2. Wartość spółki - wartość godziwa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.

3.3.3. Potencjał rozwoju - wysoki potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.

3.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.

3.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.

3.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.

3.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.

3.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji lub praw poboru w spółkach kapitałowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.

3.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych wg poziomu płynności, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę:

3.4.1. bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

3.4.2. oprocentowanie bankowej lokaty pieniężnej lub rentowność obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;

3.4.3. okres trwania bankowej lokaty pieniężnej lub okres zapadalności obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;

3.4.4. wiarygodność banku lub ryzyko kredytowe emitenta i jego ocena ratingowa, o ile taką uzyskał;

3.4.5. rodzaj bankowej lokaty pieniężnej – tradycyjna, progresywna;

3.4.6. wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty pieniężnej;

3.4.7. konieczność skorzystania z innych produktów banku oferującego lokatę pieniężną – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.

3.5. Dokonując doboru lokat w finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie i nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek lub dopłat, ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych wg poziomu płynności, a w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę zyskowność inwestycji, sytuacja fundamentalna spółki, spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskała, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

4. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:

4.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają docelowo zostać zainwestowane przede wszystkim w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych to jest od 75% do 100% wartości aktywów ASI.

4.2. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru, albo po zrealizowaniu inwestycji a przed podjęciem kolejnej, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych albo obligacjach korporacyjnych, skarbowych lub komunalnych, a także bonach skarbowych, pożyczkach albo dopłatach. Przy czym zważywszy na zakładany pięcioletni okres inkubacji ASI, wartość lokat określonych w pkt 2 pkt 2.3. i 2.4 nie może przekroczyć poniższych limitów:

4.2.1. w pierwszym roku funkcjonowania - 100% wartości aktywów ASI.

4.2.2. w drugim roku - 95% wartości aktywów ASI.

4.2.3. w trzecim roku - 90% wartości aktywów ASI.

4.2.4. w czwartym roku - 85% wartości aktywów ASI.

4.2.5. w piątym roku - 75% wartości aktywów ASI.

4.3. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 1 mln. zł.

4.4. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 40 mln zł.

5. Zaciąganie pożyczek lub dźwigni finansowych:

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 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co może doprowadzić do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.

6. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju:

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.

Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

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, rodzaj udostępnianych produktów (udziały) 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 będzie miało istotnego wpływu na całościowy wynik ASI.

1. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:

1.1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek akcyjnych,

1.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

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

1.4. 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 zaalokowane).

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

2.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

2.2. 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:

2.2.1. Branże preferowane:

2.2.1.1. Informatyczna,

2.2.1.2. Przemysłowa,

2.2.1.3. Elektroniczna,

2.2.2. Pozostałe branże:

2.2.2.1. Motoryzacyjna,

2.2.2.2. Gier komputerowych,

2.2.2.3. Biotechnologiczna i farmaceutyczna,

2.2.2.4. Turystyczna i rozrywkowa,

2.2.2.5. Wydobywcza,

2.2.2.6. Dóbr luksusowych,

2.2.2.7. Energetyczna,

2.2.2.8. Użyteczności publicznej,

2.2.2.9. Handlowa,

2.2.2.10. Budowlana,

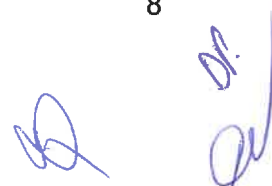
2.2.2.11. Transportowa i logistyczna,

2.2.2.12. Spożywcza,

2.2.2.13. Telekomunikacyjna,

2.2.2.14. Medialna,

2.2.2.15. Odzieżowa,



2.2.2.16. Finansowa,

2.2.2.17. Deweloperska,

2.2.2.18. Opieki zdrowotnej.

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

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 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co może doprowadzić do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.

4. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju:

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.

Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

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, rodzaj udostępnianych produktów (udziały) 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 będzie miało istotnego wpływu na całościowy wynik ASI.

Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **12.547.100 zł** (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na **125.471.000** (sto dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A o

numerach od 000.000.001 do 125.471.000.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez wspólników Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem.
4. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi imiennymi.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
6. Akcje nie mają formy dokumentu.
7. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
8. Akcje i inne papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (o ile wynika to z przepisów prawa).
9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
10. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 5

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W skład Zarządu wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu.
3. Akcjonariusz - Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449480 („WEM”) posiada uprawnienie osobiste w postaci prawa do powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki (poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce), przy czym powyższe uprawnienie osobiste będzie przysługiwało tak długo, jak długo WEM będzie posiadało akcje w Spółce stanowiącej ponad 50% kapitału zakładowego Spółki (50% +1 akcja). Członków Zarządu powołanych przez WEM może odwołać wyłącznie WEM.
4. Jeżeli WEM nie wykona prawa do powoływania Członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu, danego Członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Tak powołanego członka Zarządu może odwołać wyłącznie Rada Nadzorcza.
5. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej, przy czym WEM przysługuje prawo do ich odwołania i powołania w ich miejsce nowych członków Zarządu w wykonaniu uprawnienia osobistego wskazanego w ust. 3 powyżej.
6. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat.
7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 7

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

§ 8

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.
3. Wyłącza się w całości zastosowanie art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

§ 9

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (słownie: pięć) lat.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana oraz została ustalona liczba członków Rady Nadzorczej w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, chyba że postanowienia Statutu wskazują inaczej.
4. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
5. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, w tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami.
7. Wakat na stanowisku Członka Rady Nadzorczej w danej kadencji nie ogranicza możliwości wykonywania działalności i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż – 3.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może uchwalić własny regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Przewodniczący, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty mailowej czy komunikatorów lub innych środków przekazu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres email w tym również w formie elektronicznej na 1 (jeden) dzień przed podjęciem uchwały.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 9 ust. 4 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzyosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru następców w ich miejsce (w formie stosownej uchwały).

4. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza złoży do Zarządu wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
 - d) wyrażanie zgody na realizację **inwestycji lub dezinwestycji** przez Spółkę, w tym zaciągnięcie zobowiązań, w tym finansowych, nabywanie/zbywanie udziałów lub akcji, udzielanie poręczeń lub gwarancji, zaciąganie lub udzielanie pożyczek, zbywanie lub obciążenie aktywów Spółki i inne wydatki inwestycyjne, jednorazowo przekraczających 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych),
 - e) z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku spółki. W celu należytego wykonywania powyższych obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz Rada Nadzorcza będzie nadzorowała wykonywanie tych obowiązków, z zastrzeżeniem, iż osoby te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.

6. W oświadczeniach składanych przez Radę Nadzorczą, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, jeżeli Przewodniczący nie może reprezentować Rady Nadzorczej, Radę Nadzorczą reprezentuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, chyba że uchwałą Rady Nadzorczej zostanie postanowione inaczej.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki (50% +1 akcja).
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa wskazują inaczej.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu.



- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
 - c) wyrażenie zgody na wdrożenie wszelkich programów motywacyjnych w Spółce, w tym programów ESOP, SOP, czy opartych na innych konstrukcjach prawnych;
 - d) zmiana Statutu Spółki;
 - e) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, w tym emisja nowych akcji;
 - f) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - g) połączenie, przekształcenie, podział Spółki;
 - h) rozwiązanie, likwidacja Spółki oraz powołanie i odwołanie członków likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - i) umorzenie akcji;
 - j) tworzenie lub likwidacja oddziałów Spółki;
 - k) wyłączenie prawa poboru nowych akcji w ramach nowej emisji;
 - l) podział zysku lub pokrycie straty;
 - m) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich obciążenia,
 - n) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 - o) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 - p) inne kwestie niezastrzeżone przez przepisy prawa lub postanowienia Statutu dla innych organów Spółki.
2. Nie stosuje się art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, a na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za pisemną zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Akcje mogą być umorzone również bez zgody akcjonariusza w przypadku rozporządzenia akcjami niezgodnie z postanowieniem §18 niniejszego Statutu (umorzenie przymusowe).
3. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umarżane akcje nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 18

1. Zbycie i zastawienie akcji imiennych Spółki podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym § 18.
2. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć („Akcjonariusz Zbywający”) akcje imienne w Spółce występuje do Zarządu Spółki z wnioskiem („Wniosek”), określając we Wniosku, co najmniej: liczbę, serię i numery akcji mających podlegać zbyciu („Akcje Zbywane”), rodzaj transakcji zbycia, opis warunków transakcji zbycia, podmiot mający być nabywcą („Proponowany Nabywca”) oraz cenę Akcji Zbywanych, a w przypadku zamiaru zbycia Akcji Zbywanych na innej podstawie aniżeli sprzedaż - wartość Akcji Zbywanych przyjętą w ramach zamierzonej transakcji („Określona Cena”). Zarząd poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Wniosku, Akcjonariusza Spółki posiadającego samodzielnie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w Spółce. Akcjonariusz Spółki posiadający samodzielnie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w Spółce („Uprawniony Akcjonariusz”) ma wówczas prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na warunkach określonych poniżej („Prawo Pierwszeństwa”).
3. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa Uprawniony Akcjonariusz jest obowiązany do złożenia Zarządowi Spółki oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od Spółki pisemnej informacji o zamiarze zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego Akcji Zbywanych, o którym mowa w ust. 2 powyżej („Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”). Cena za Akcje Zbywane nabywane przez Uprawnionego Akcjonariusza musi być równa Określonej Cenie. Uprawniony Akcjonariusz może złożyć Zarządowi Spółki przed upływem terminu do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do zamiaru Akcjonariusza Zbywającego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy („Oświadczenie o Rezygnacji”). W przypadku złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Rezygnacji zajdą skutki takie jakby termin do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do zamiaru Akcjonariusza Zbywającego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy minął bezskutecznie z chwilą złożenia Oświadczenia o Rezygnacji.
4. Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa powyżej będzie realizowane na warunkach i w kolejności określonej poniżej, zgodnie z poniższym trybem:
 - a) W przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionego Akcjonariusza staje się on „Akcjonariuszem Akceptującym”. Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusz Akceptujący będą zobowiązani do zawarcia w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia ww. oświadczenia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzeda Akcje Zbywane Akcjonariuszowi Akceptującemu, przy czym przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariusza Akceptującego nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny i dokonania stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
 - b) Zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie umowa sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa straci moc a Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych, których dotyczyło Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa po Określonej Cenie na rzecz Proponowanego Nabywcy na takich samych warunkach jak określone w powiadomieniu o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później aniżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od upływu 30-dniowego terminu zapłaty Określonej Ceny.

- c) Prawo Pierwszeństwa może być wykonane tylko i wyłącznie w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych.
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych w Spółce wbrew postanowieniom ust. 1-4 powyżej jest bezskuteczne wobec Spółki.
 6. Postanowienia niniejszego § 18 stosuje się odpowiednio do jakichkolwiek innych form zbycia akcji imiennych Spółki, z zastrzeżeniem zbycia tych akcji w ramach procesu ich umorzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami prawa lub w przypadku zbywania w następstwie uniwersalnej sukcesji praw i obowiązków.

§ 19

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych."

Załącznik nr 2
do planu przekształcenia
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną pod firmą
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna
sporządzonego w dniu
13 grudnia 2023 roku

projekt

„Statut

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna przez założycieli (wspólników spółki przekształcanej): Warsaw Equity Management S.A. (KRS: 0000449480), Krzysztofa Dziewickiego (PESEL: 70042504837), Przemysława Danowskiego (PESEL: 82060708139), Dawida Bieńkowskiego (PESEL: 80040405016), Pawła Maj (PESEL: 76052002673), Mateusza Czajkowskiego (PESEL: 84033001612) („Spółka”).

§ 1

1. Spółka działać będzie pod firmą: **WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: **WARSAW EQUITY ASI S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

ad

af
D

1. (PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych;
2. (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.
3. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
4. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną:

1. Cel inwestycyjny ASI:

1.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat.

1.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, praw do akcji, praw poboru, udziałów w spółkach kapitałowych. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, w tym niematerialne, które dają perspektywę efektywnej komercjalizacji. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestować będzie w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym mogący przełożyć się w znacznym stopniu na wzrost wartości danego podmiotu lub aktualna wycena rynkowa tych podmiotów jest niższa niż ich wartość godziwa.

1.3. Inwestycje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, udziały mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw do akcji, praw poboru, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji, praw poboru lub innych pożytków.

1.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

2. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:

2.1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek akcyjnych.

2.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

2.4. 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 zaalokowane).

3. Kryteria doboru lokat:



3.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

3.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych na wczesnym etapie rozwoju będą:

3.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu.

3.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.

3.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.

3.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.

3.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.

3.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji lub praw poboru w spółkach kapitałowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.

3.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą:

3.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.

3.3.2. Wartość spółki - wartość godziwa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.

3.3.3. Potencjał rozwoju - wysoki potencjał rozwoju swojej działalności pod względem rynkowym, technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.

3.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.



3.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.

3.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.

3.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.

3.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji lub praw poboru w spółkach kapitałowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.

3.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bonu skarbowe ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych wg poziomu płynności, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę:

3.4.1. bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

3.4.2. oprocentowanie bankowej lokaty pieniężnej lub rentowność obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;

3.4.3. okres trwania bankowej lokaty pieniężnej lub okres zapadalności obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;

3.4.4. wiarygodność banku lub ryzyko kredytowe emitenta i jego ocena ratingowa, o ile taką uzyskał;

3.4.5. rodzaj bankowej lokaty pieniężnej – tradycyjna, progresywna;

3.4.6. wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty pieniężnej;

3.4.7. konieczność skorzystania z innych produktów banku oferującego lokatę pieniężną – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.

3.5. Dokonując doboru lokat w finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie i nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek lub dopłat, ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru spółek kapitałowych wg poziomu płynności, a w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę zyskowność inwestycji, sytuacja fundamentalna spółki, spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskała, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.



4. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:

4.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają docelowo zostać zainwestowane przede wszystkim w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych to jest od 75% do 100% wartości aktywów ASI.

4.2. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru, albo po zrealizowaniu inwestycji a przed podjęciem kolejnej, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych albo obligacjach korporacyjnych, skarbowych lub komunalnych, a także bonach skarbowych, pożyczkach albo dopłatach. Przy czym zważywszy na zakładany pięcioletni okres inkubacji ASI, wartość lokat określonych w pkt 2 pkt 2.3. i 2.4 nie może przekroczyć poniższych limitów:

4.2.1. w pierwszym roku funkcjonowania - 100% wartości aktywów ASI.

4.2.2. w drugim roku - 95% wartości aktywów ASI.

4.2.3. w trzecim roku - 90% wartości aktywów ASI.

4.2.4. w czwartym roku - 85% wartości aktywów ASI.

4.2.5. w piątym roku - 75% wartości aktywów ASI.

4.3. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 1 mln. zł.

4.4. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 40 mln zł.

5. Zaciąganie pożyczek lub dźwigni finansowych:

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 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co może doprowadzić do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.

6. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju:

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.

Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się

kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

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, rodzaj udostępnianych produktów (udziały) 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 będzie miało istotnego wpływu na całościowy wynik ASI.

1. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:

1.1. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek akcyjnych,

1.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

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

1.4. 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 zaalokowane).

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

2.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

2.2. 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:

2.2.1. Branże preferowane:

2.2.1.1. Informatyczna,

2.2.1.2. Przemysłowa,

2.2.1.3. Elektroniczna,

2.2.2. Pozostałe branże:

2.2.2.1. Motoryzacyjna,

2.2.2.2. Gier komputerowych,

- 2.2.2.3. Biotechnologiczna i farmaceutyczna,
- 2.2.2.4. Turystyczna i rozrywkowa,
- 2.2.2.5. Wydobywcza,
- 2.2.2.6. Dóbr luksusowych,
- 2.2.2.7. Energetyczna,
- 2.2.2.8. Użyteczności publicznej,
- 2.2.2.9. Handlowa,
- 2.2.2.10. Budowlana,
- 2.2.2.11. Transportowa i logistyczna,
- 2.2.2.12. Spożywcza,
- 2.2.2.13. Telekomunikacyjna,
- 2.2.2.14. Medialna,
- 2.2.2.15. Odzieżowa,
- 2.2.2.16. Finansowa,
- 2.2.2.17. Deweloperska,
- 2.2.2.18. Opieki zdrowotnej.

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

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 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co może doprowadzić do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.

4. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju:

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.

Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te



skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

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, rodzaj udostępnianych produktów (udziały) 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 będzie miało istotnego wpływu na całłościowy wynik ASI.

Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **12.547.100 zł** (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych) i dzieli się na **125.471.000** (sto dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000.000.001 do 125.471.000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez wspólników Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem.
4. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi imiennymi.
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
6. Akcje nie mają formy dokumentu.
7. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
8. Akcje i inne papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (o ile wynika to z przepisów prawa).
9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
10. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 5

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W skład Zarządu wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu.
3. Akcjonariusz - Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449480 („WEM”) posiada uprawnienie osobiste w postaci prawa do powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki (poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce), przy czym powyższe uprawnienie osobiste będzie przysługiwało tak długo, jak długo WEM będzie posiadało akcje w Spółce stanowiącej ponad 50% kapitału zakładowego Spółki (50% +1 akcja). Członków Zarządu powołanych przez WEM może odwołać wyłącznie WEM.
4. Jeżeli WEM nie wykona prawa do powoływania Członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu, danego Członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Tak powołanego członka Zarządu może odwołać wyłącznie Rada Nadzorcza.
5. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej, przy czym WEM przysługuje prawo do ich odwołania i powołania w ich miejsce nowych członków Zarządu w wykonaniu uprawnienia osobistego wskazanego w ust. 3 powyżej.
6. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat.
7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 7

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.




§ 8

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.
3. Wyłącza się w całości zastosowanie art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

§ 9

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (słownie: pięć) lat.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana oraz została ustalona liczba członków Rady Nadzorczej w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, chyba że postanowienia Statutu wskazują inaczej.
4. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
5. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, w tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami.
7. Wakat na stanowisku Członka Rady Nadzorczej w danej kadencji nie ogranicza możliwości wykonywania działalności i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż – 3.

§ 10


1. Rada Nadzorcza może uchwalić własny regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
 2. Przewodniczący, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.
 3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
- 

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty mailowej czy komunikatorów lub innych środków przekazu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres email w tym również w formie elektronicznej na 1 (jeden) dzień przed podjęciem uchwały.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 9 ust. 4 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzyosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru następców w ich miejsce (w formie stosownej uchwały).
4. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza złoży do Zarządu wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.
- 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
 - d) wyrażanie zgody na realizację **inwestycji lub dezinwestycji** przez Spółkę, w tym zaciągnięcie zobowiązań, w tym finansowych, nabywanie/zbywanie udziałów lub akcji, udzielanie poręczeń lub gwarancji, zaciąganie lub udzielanie pożyczek, zbywanie lub obciążenie aktywów Spółki i inne wydatki inwestycyjne, jednorazowo przekraczających 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych),
 - e) z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku spółki. W celu należytego wykonywania powyższych obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz Rada Nadzorcza będzie nadzorowała wykonywanie tych obowiązków, z zastrzeżeniem, iż osoby te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.
6. W oświadczeniach składanych przez Radę Nadzorczą, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, jeżeli Przewodniczący nie może reprezentować Rady Nadzorczej, Radę Nadzorczą reprezentuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, chyba że uchwałą Rady Nadzorczej zostanie postanowione inaczej.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.



5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki (50% +1 akcja).
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa wskazują inaczej.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu.
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
 - c) wyrażenie zgody na wdrożenie wszelkich programów motywacyjnych w Spółce, w tym programów ESOP, SOP, czy opartych na innych konstrukcjach prawnych;
 - d) zmiana Statutu Spółki;
 - e) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, w tym emisja nowych akcji;
 - f) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - g) połączenie, przekształcenie, podział Spółki;
 - h) rozwiązanie, likwidacja Spółki oraz powołanie i odwołanie członków likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - i) umorzenie akcji;
 - j) tworzenie lub likwidacja oddziałów Spółki;
 - k) wyłączenie prawa poboru nowych akcji w ramach nowej emisji;
 - l) podział zysku lub pokrycie straty;
 - m) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich obciążenia,
 - n) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 - o) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 - p) inne kwestie niezastrzeżone przez przepisy prawa lub postanowienia Statutu dla innych organów Spółki.



2. Nie stosuje się art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, a na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za pisemną zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Akcje mogą być umorzone również bez zgody akcjonariusza w przypadku rozporządzenia akcjami niezgodnie z postanowieniem §18 niniejszego Statutu (umorzenie przymusowe).
3. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umarżane akcje nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 18

1. Zbycie i zastawienie akcji imiennych Spółki podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym § 18.
2. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć („Akcjonariusz Zbywający”) akcje imienne w Spółce występuje do Zarządu Spółki z wnioskiem („Wniosek”), określając we Wniosku, co najmniej: liczbę, serię i numery akcji mających podlegać zbyciu („Akcje Zbywane”), rodzaj transakcji zbycia, opis warunków transakcji zbycia, podmiot mający być nabywcą („Proponowany Nabywca”) oraz cenę Akcji Zbywanych, a w przypadku zamiaru zbycia Akcji Zbywanych na innej podstawie aniżeli sprzedaż - wartość Akcji Zbywanych przyjętą w ramach zamierzonej transakcji („Określona Cena”). Zarząd poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Wniosku, Akcjonariusza Spółki posiadającego samodzielnie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w Spółce. Akcjonariusz Spółki posiadający samodzielnie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w Spółce („Uprawniony Akcjonariusz”) ma wówczas prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na warunkach określonych poniżej („Prawo Pierwszeństwa”).
3. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa Uprawniony Akcjonariusz jest obowiązany do złożenia Zarządowi Spółki oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od Spółki pisemnej informacji o zamiarze zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego Akcji Zbywanych, o którym mowa w ust. 2 powyżej („Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”). Cena za Akcje Zbywane nabywane przez Uprawnionego Akcjonariusza musi być równa Określonej Cenie. Uprawniony Akcjonariusz może złożyć Zarządowi Spółki przed upływem terminu do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do zamiaru Akcjonariusza Zbywającego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy („Oświadczenie o Rezygnacji”). W przypadku złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o



Rezygnacji zajdą skutki takie jakby termin do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do zamiaru Akcjonariusza Zbywającego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy minął bezskutecznie z chwilą złożenia Oświadczenia o Rezygnacji.

4. Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa powyżej będzie realizowane na warunkach i w kolejności określonej poniżej, zgodnie z poniższym trybem:
 - a) W przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionego Akcjonariusza staje się on „Akcjonariuszem Akceptującym”. Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusz Akceptujący będą zobowiązani do zawarcia w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia ww. oświadczenia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzeda Akcje Zbywane Akcjonariuszowi Akceptującemu, przy czym przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariusza Akceptującego nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny i dokonania stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
 - b) Zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie umowa sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa straci moc a Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych, których dotyczyło Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa po Określonej Cenie na rzecz Proponowanego Nabywcy na takich samych warunkach jak określone w powiadomieniu o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później aniżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od upływu 30-dniowego terminu zapłaty Określonej Ceny.
 - c) Prawo Pierwszeństwa może być wykonane tylko i wyłącznie w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych.
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych w Spółce wbrew postanowieniom ust. 1-4 powyżej jest bezskuteczne wobec Spółki.
6. Postanowienia niniejszego § 18 stosuje się odpowiednio do jakichkolwiek innych form zbycia akcji imiennych Spółki, z zastrzeżeniem zbycia tych akcji w ramach procesu ich umorzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami prawa lub w przypadku zbywania w następstwie uniwersalnej sukcesji praw i obowiązków.

§ 19

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu



przystępujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych."

Dr.
[Signature]

Załącznik nr 3
do planu przekształcenia
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną pod firmą
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna
sporządzonego w dniu
13 grudnia 2023 roku

10

11

12

4
De

**Wycena składników majątku (aktywów i pasywów)
spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zgodnie z Art. 558. § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych**

Zasady przyjęte przy sporządzeniu wyceny majątku Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Składniki majątku spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wycenione w oparciu o księgową metodę wyceny. Wycena ta opiera się o wartości ujawnione w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do planu przekształcenia. Zarząd spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że dokonana wycena, według najlepszej wiedzy, została przygotowana rzetelnie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółka Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 13.09.2021 roku, pod numerem KRS 0000921325 („Spółka”).

Spółce nadano numer statystyczny REGON 389945035, NIP 7011051269.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych oraz działalność związana z zarządzaniem funduszami.

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

Wycena składników Spółki została sporządzona przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 01.12.2023 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień wyceny istnienia faktów i okoliczności, które wykazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym, w którym sporządzono wycenę, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej i stawek amortyzacji określonych w przepisach. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje o charakterze trwałym, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Długoterminowe aktywa finansowe, z

wyłączeniem pożyczek udzielonych i należności własnych, klasyfikowane są jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 r. i prezentowane jako długoterminowe aktywa finansowe.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych, wyceniane są na dzień bilansowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości według wartości godziwej.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, wyceniane są na dzień bilansowy, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Skutki przeszacowania aktywów finansowych, zgodnie z §21. ust 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 roku, wartość przeszacowania, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. W myśl art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości wartość godziwa jest to kwota za jaką dany składnik lokat mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.

Inwestycje o charakterze krótkoterminowym, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych wycenia się na podstawie ceny rynkowej wykazanej w wyciągu z rachunku papierów wartościowych oraz na podstawie notowań giełdowych.

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości nominalnej, za wyjątkiem pożyczek, które są wyceniane wraz z odsetkami naliczonymi na dzień bilansowy. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego waluty ustalonego przez NBP na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe w ten sposób różnice odnosi się odpowiednio do przychodów bądź kosztów finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne Spółka dokonuje, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty czasopism i prasy, ubezpieczenie majątkowe.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przyszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych

świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.12.2023 r.
(wartości w tabeli poniżej wyrażone w polskich złotych PLN)

Pozycja		Wartość na dzień 01.12.2023
-	AKTYWA	164 092 704,66
A	Aktywa trwałe	110 102 782,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1	Środki trwałe	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b	bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	110 102 782,67
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	110 102 782,67
a	w jednostkach powiązanych:	20 002 211,85
-	udziały lub akcje	20 002 211,85
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00
-	udziały lub akcje	0,00

-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach:	90 100 570,82
-	udziały lub akcje	73 681 410,85
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	16 419 159,97
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	53 989 921,99
I	Zapasy	0,00
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	500 876,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	500 876,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tyt. pod., dot., ceł, ubezp. in. tyt. publ.-praw	876,00
c	inne	500 000,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	53 483 817,69
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 483 817,69
a	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00

b	w pozostałych jednostkach	1 782 947,30
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	1 153 842,20
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	629 105,10
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 700 870,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 870,39
-	inne środki pieniężne	51 400 000,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 228,30
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	164 092 704,66
-	PASYWA	164 092 704,66
A	Kapitał (fundusz) własny	164 053 229,71
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 979 850,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	118 974 987,53
1	nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	43 000 344,95
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
2	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 342 140,66
VI	Zysk (strata) netto	15 440 187,89
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 474,95
I	Rezerwy na zobowiązania	19 301,66
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 301,66
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a	długoterminowa	0,00
b	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00

e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 173,29
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 173,29
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 848,74
-	do 12 miesięcy	10 848,74
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	9 324,55
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	0,00
-	Pasywa razem	164 092 704,66

Wartość bilansowa (suma bilansowa) majątku spółki przekształcanej tj. Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.12.2023 roku wynosi **164 092 704,66** (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery i 66/100) złotych.

Wartość aktywów netto Spółki przekształcanej stanowiącej różnicę między wartością aktywów a zobowiązaniami Spółki wynosi 164 053 229,71 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć i 71/100) złotych.

**Załącznik nr 4
do planu przekształcenia
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną pod firmą
WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna
sporządzonego w dniu
13 grudnia 2023 roku**

NP

Dr.
Pe

29

29
29

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 0 1 1 0 5 1 2 6 9	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 9 2 1 3 2 5
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki ASI

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		13-12-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	01-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	WARSZAWA
Gmina	M. ST. WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA	Gmina	M. ST. WARSZAWA
Ulica	UL. MARSZAŁKOWSKA	Nr domu	126/134
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	00-008
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 6 4 3 0 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 6 6 3 0 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2023** data do **01-12-2023**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Empty box for indicating the method of settlement of the merger (acquisition, joining shares).

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

BILANS

1) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej i stawek amortyzacji określonych w przepisach.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2) Inwestycje o charakterze trwałym, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Długoterminowe aktywa finansowe, z wyłączeniem pożyczek udzielonych i należności własnych, klasyfikowane są jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 r. i prezentowane jako długoterminowe aktywa finansowe.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych, wyceniane są na dzień bilansowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości według wartości godziwej.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, wyceniane są na dzień bilansowy, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Skutki przeszacowania aktywów finansowych, zgodnie z §21. ust 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 roku, wartość przeszacowania, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. W myśl art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości wartość godziwa jest to kwota za jaką dany składnik lokat mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.

3) Inwestycje o charakterze krótkoterminowym, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych wycenia się na podstawie ceny rynkowej wykazanej w wyciągu z rachunku papierów wartościowych oraz na podstawie notowań giełdowych.

4) Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości nominalnej, za wyjątkiem pożyczek, które są wyceniane wraz z odsetkami naliczonymi na dzień bilansowy. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego waluty ustalonego przez NBP na dzień bilansowy.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

5) Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Powstałe w ten sposób różnice odnosi się odpowiednio do przychodów bądź kosztów finansowych.

6) Rozliczenia międzyokresowe czynne Spółka dokonuje, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty czasopism i prasy, ubezpieczenie majątkowe.

7) Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową spółki.

a) Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

8) Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przyszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

1) Przychody

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług oraz towarów i materiałów jest kwota należna od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

2) Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów i towarów obejmuje koszty wytworzenia produktów i koszty zakupu towarów, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

3) Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

a) Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

b) Podatek dochodowy odroczony

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawki podatku dochodowego obowiązującego na koniec roku podatkowego. Stawkę 19% podatku przyjęto do obliczeń na koniec roku 2023 jak i na lata przyszłe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje okres od 01.01.2023 roku do 01.12.2023 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę w zakresie dostosowanym do warunków rynkowych i prawnych funkcjonowania spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat i sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

W dniu 13 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o połączeniu Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Spółki przejmującej, z Niksis sp. z o.o., Siskin 3 sp. z o.o., Suenio Investments sp. z o.o. i Xarus Holdings Ltd, jako Spółek przejmowanych. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.S.H. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych, tj. Niksis sp. z o.o., Siskin 3 sp. z o.o., Suenio Investments sp. z o.o. i Xarus Holdings Ltd, do majątku Spółki przejmującej. Warsaw Equity Management S.A. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek przejmowanych. W wyniku połączenia, z dniem 13 stycznia 2023 roku Spółka Warsaw Equity Management S. A. została jedynym udziałowcem Spółki Warsaw Equity ASI sp. z o. o.



Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 01.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 01.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	110 102 782,67	61 838 687,94	A	Kapitał (fundusz) własny	164 053 229,71	69 232 090,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 979 850,00	6 206 050,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	118 974 987,53	85 368 181,49
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	118 974 987,53	85 368 181,49
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		---	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	43 000 344,95	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		---		
d)	środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 342 140,66	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		---	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		---	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	15 440 187,89	-22 342 140,66
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	110 102 782,67	61 838 687,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 474,95	46 793,50
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	19 301,66	16 751,69
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 301,66	7 751,69
3	Długoterminowe aktywa finansowe	110 102 782,67	61 838 687,94	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	20 002 211,85	12 498 960,44		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	20 002 211,85	12 498 960,44		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	9 000,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	9 000,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	90 100 570,82	49 339 727,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	73 681 410,85	39 247 216,99	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	16 419 159,97	10 092 510,51	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 173,29	30 041,81
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	7 843,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	7 843,01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		7 843,01
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	53 989 921,99	7 440 196,39	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 173,29	22 198,80
II	Należności krótkoterminowe	500 876,00	2 713,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 848,74	20 385,30
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 848,74	20 385,30
b)	inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 324,55	1 813,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	500 876,00	2 713,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	876,00	2 713,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	500 000,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	53 483 817,69	7 437 483,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 483 817,69	7 437 483,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	1 782 947,30	3 917 837,91				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	1 153 842,20	3 318 682,46				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	629 105,10	599 155,45				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 700 870,39	3 519 645,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 870,39	319 645,48				
	– inne środki pieniężne	51 400 000,00	3 200 000,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 228,30	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	164 092 704,66	69 278 884,33		PASYWA razem (suma poz. A i B)	164 092 704,66	69 278 884,33

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 01.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	--	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 829 563,59	1 633 735,05
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	90,00	6 497,00
III	Usługi obce	1 348 946,44	1 328 269,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	80 646,33	44 097,66
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	338 654,00	243 363,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18 322,60	3 078,83
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42 904,22	8 429,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 829 563,59	-1 633 735,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 853,82	82,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	11 853,82	82,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 717,47	9 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	11 717,47	9 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 829 427,24	-1 642 652,91
G	Przychody finansowe	28 043 941,79	6 480 485,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	910 791,19	980 072,17
	– od jednostek powiązanych	0,00	5 591,78
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	27 133 150,60	5 208 085,94
V	Inne	0,00	292 327,81
H	Koszty finansowe	10 784 663,69	26 966 868,90
I	Odsetki, w tym:	0,00	51,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	10 221 520,70	26 784 210,07
IV	Inne	563 142,99	182 607,83
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	15 429 850,86	-22 129 035,89
J	Podatek dochodowy	-10 337,03	213 104,77
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	15 440 187,89	-22 342 140,66

40
De

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	15 429 850,86			-22 129 035,89		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	27 581 213,99			5 249 204,67		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	5 051,86			2 453,07		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	10 297 970,30			26 822 502,70		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	727 486,00			94 295,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	9 000,00			4 500,00		
H. Strata z lat ubiegłych	752 715,40			70 350,19		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 882 570,37			-533 839,98		
K. Podatek dochodowy	0,00			41 586,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 01.12.2023

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	69 232 090,83	51 214 966,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	69 232 090,83	51 214 966,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 206 050,00	3 270 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 773 800,00	2 936 050,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 773 800,00	2 936 050,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	2 773 800,00	2 936 050,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 979 850,00	6 206 050,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	85 368 181,49	48 750 000,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	33 606 806,04	36 618 181,49
	a) zwiększenie (z tytułu)	33 606 806,04	37 423 215,39
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- nadwyżka ceny nabycia udziałów nad ich wartością nominalną (agio)	33 606 806,04	37 423 215,39
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	805 033,90
	- pokrycia straty	0,00	805 033,90
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	118 974 987,53	85 368 181,49
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	43 000 344,95	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	43 000 344,95	0,00
	- wpłaty z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, niezarejestrowane w KRS	43 000 344,95	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	43 000 344,95	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-22 342 140,66	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	22 342 140,66	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 342 140,66	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 342 140,66	0,00
6.	Wynik netto	15 440 187,89	-22 342 140,66
	a) zysk netto	15 440 187,89	0,00
	b) strata netto		-22 342 140,66
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	164 053 229,71	69 232 090,83
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	164 053 229,71	69 232 090,83

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 01.12.2023

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	15 440 187,89	-22 342 140,66
II.	Korekty razem	-17 139 402,25	22 518 220,89
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	119 496,24	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-277 757,94	-5 591,78
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16 470 430,70	21 619 728,63
5.	Zmiana stanu rezerw	2 549,97	-40 611,79
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-498 163,00	701 887,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 868,52	26 178,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 228,30	216 630,56
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	-1 699 214,36	176 080,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	8 005 591,78
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	8 005 591,78
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	8 005 591,78
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	8 000 000,00
-	odsetki	0,00	5 591,78
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	28 697 665,84	54 601 753,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	28 697 665,84	41 267 775,87
a)	w jednostkach powiązanych	5 066 265,17	11 465 851,26
b)	w pozostałych jednostkach	23 631 400,67	29 801 924,61
-	nabycie aktywów finansowych	22 927 675,67	29 801 924,61
-	udzielone pożyczki długoterminowe	703 725,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		13 333 977,61
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-28 697 665,84	-46 596 161,70
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	78 578 105,11	40 359 265,39
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	78 578 105,11	40 359 265,39
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	78 578 105,11	40 359 265,39
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	48 181 224,91	-6 060 816,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	48 181 224,91	-6 060 816,08
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 519 645,48	9 580 461,56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	51 700 870,39	3 519 645,48
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

R *Dr. Se*

ZAŁĄCZNIK NR 1

W tym miejscu jednostka dołącza sporządzone we własnym zakresie zestawienie lokat ASI sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych, klikając na przycisk umieszczony poniżej. Co ważne, zestawienie to musi być sporządzone w jednym pliku, gdyż zgodnie ze strukturami logicznymi zamieszczonymi na stronie BIP Ministerstwa Finansów w tym miejscu można dodać tylko jeden plik.

Liczba dołączonych plików: 1

M *DL*
GC

ZAŁĄCZNIK NR 2

W tym miejscu jednostka dołącza sporządzone we własnym zakresie zestawienie informacji dodatkowych o ASI sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki ASI

Dodatkowe informacje i objaśnienia



I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DZIAŁ 1: INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

AKTYWA TRWAŁE

1. **Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.**
 - 1.1 **Wartości niematerialne i prawne**

Spółka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
 - 1.2 **Rzeczowe aktywa trwałe**

Spółka nie posiada rzeczowych aktywów trwałych.
 - 1.3 **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
 - 1.4 **Wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie w/w tytułów.
 - 1.4 **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Spółka nie posiada zobowiązań z w/w tytułów.
2. **Należności długoterminowe**

Nie wystąpiły

3. Inwestycje długoterminowe

3.1 Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	w jednostkach powiązanych, w tym:						w pozostałych jednostkach, w tym:						Inwestycje długoterminowe razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	8 145 851,26	0,00	0,00	0,00	66 758 357,51	0,00	0,00	9 416 139,50	0,00	84 320 348,47	
Zwiększenia	0,00	0,00	5 066 265,17	0,00	0,00	0,00	14 786 521,55	0,00	0,00	8 944 000,00	0,00	28 796 786,72	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	13 212 116,43	0,00	0,00	0,00	81 544 879,16	0,00	0,00	18 360 139,50	0,00	113 117 135,19	
Aktualizacja wartości													
Stan na początek okresu	0,00	0,00	4 353 109,18	0,00	0,00	0,00	(27 511 140,62)	0,00	0,00	676 370,91	0,00	(22 481 660,53)	
Zwiększenia	0,00	0,00	2 436 986,24	0,00	0,00	0,00	23 760 164,36	0,00	0,00	936 000,00	0,00	27 133 150,60	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 492,05	0,00	0,00	3 553 350,54	0,00	7 665 842,59	
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	6 790 095,42	0,00	0,00	0,00	(7 863 468,31)	0,00	0,00	(1 940 979,63)	0,00	(3 014 352,52)	
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	12 458 960,44	0,00	0,00	0,00	39 247 216,99	0,00	0,00	10 092 510,51	0,00	61 838 687,94	
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	20 002 211,85	0,00	0,00	0,00	73 681 410,85	0,00	0,00	16 419 169,97	0,00	110 102 782,67	

4. Dane o odpisach aktualizujących wartość należność

Nie wystąpiły

5. Dane o strukturze kapitału akcyjnego

	1 grudnia 2023
Stan na początek roku obrotowego	6 206 050,00
Zwiększenia	2 773 800,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	8 979 850,00

Udziałowcy:	Liczba udziałów	Wartość nominalna	% głosów
Warsaw Equity Management S.A.	177 648	8 882 400,00	98,91%
Krzysztof Dziewicki	411	20 550,00	0,23%
Przemysław Danowski	411	20 550,00	0,23%
Dawid Bieńkowski	205	10 250,00	0,11%
Paweł Maj	801	40 050,00	0,45%
Mateusz Czajkowski	121	6 050,00	0,07%
	179 697	8 979 850,00	100,00%

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym

Dane zostały przedstawione w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za bieżący rok obrotowy

	1 grudnia 2023
Zysk netto	0,00
Proponowany podział zysku:	
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
- wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda)	0,00
- zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
- zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
- zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
- zasilenie funduszy specjalnych	0,00
- inne (np. darowizny)	0,00
Strata netto	15 440 187,89
Źródła pokrycia straty:	
- kapitał zapasowy	15 440 187,89
- kapitał rezerwowy	0,00
- dopłaty wspólników	0,00

- z zysku lat ubiegłych 0,00

8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	1 grudnia 2023
Stan rezerwy na początek okresu	7 751,69
Zwiększenia	11 549,97
Wykorzystane	0,00
Rozwiązane	0,00
Stan rezerwy na koniec okresu	19 301,66

Zmiana stanu pozostałych rezerw

	1 grudnia 2023
Stan rezerwy na początek okresu	9 000,00
Zwiększenia	0,00
Wykorzystane	9 000,00
Rozwiązane	0,00
Stan rezerwy na koniec okresu	0,00

9. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie wystąpiły

10. Rozliczenia międzyokresowe

	1 grudnia 2023
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	5 228,30
- ubezpieczenia	0,00
- czynsz	0,00
- inne	5 228,30

11. Zobowiązania długoterminowe

Nie wystąpiły

12. Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły

13. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nie wystąpiły

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe nie występują.

DZIAŁ 2: INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	1 grudnia 2023
Przychody netto ze sprzedaży - kraj:	
- sprzedaż usług	0,00
- sprzedaż towarów	0,00
Razem	<u>0,00</u>

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły

4. Informacje o przychodach i kosztach oraz wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych.

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

W roku obrotowym Spółka nie poniosła nakładów za niefinansowe aktywa trwałe i nie planuje takich nakładów.

7. Struktura środków pieniężnych

	1 grudnia 2023
Środki pieniężne w kasie w tym:	0,00
kasa	0,00
Środki pieniężne w banku w tym:	300 870,39

rachunek bankowy	300 870,39
Inne środki pieniężne w tym:	51 400 000,00
lokaty terminowe	51 400 000,00
środki na zabezpieczenie udzielonych przez bank gwarancji	0,00
środki w drodze	0,00
weksle	0,00
czeki obce	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa	51 700 870,39

DZIAŁ 3: OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. do nie wystąpiły umowy nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. realizowane przez spółkę transakcje ze stronami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	1 grudnia 2023
	przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy ogółem z tego:	
Pracownicy umysłowi	0,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1,75
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Ogółem	1,75

4. Informacje o wynagrodzeniach z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

	Wynagrodzenie wypłacone w roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
	zł	zł
Członkowie Zarządu	223 250,00	0,00
Członkowie Rad Nadzorczych	0,00	0,00
	<u>223 250,00</u>	<u>0,00</u>

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi.

Wyszczególnienie	1 grudnia 2023
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	7 500,00
Inne usługi atestacyjne	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00
Pozostałe usługi	0,00
Ogółem	<u><u>7 500,00</u></u>

DZIAŁ 4: INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym

Przyjęte przez spółkę zasady (polityka) rachunkowości były stosowane w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. są porównywalne z danymi za rok ubiegły.

DZIAŁ 5: INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- procentowym udziale,
- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

Spółka w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 grudnia 2023 r., którego sprawozdanie dotyczy nie dokonywała wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami, które nie podlegają konsolidacji.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Opis	Nazwa spółki	Kwota
Zakup usług	WARSAW EQUITY MANAGEMENT S. A.	159 949,23

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy	Kapitał własny za ostatni rok obrotowy
Vigo Ventures ASI Sp. z o.o. 00-008 Warszawa, Marszałkowska 126/135	55,80%	brak danych	brak danych
Nethansa GmbH, Munchen	27,61%	brak danych	brak danych
Prodromus S.A. w likwidacji 31-429 Kraków, Ignacego Łukasiewicza 1	38,11%	brak danych	brak danych
Nethansa Sp. z o.o. 80-309 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 472F, bud. B	25,07%	-7 367 156,83	347 884,49
3 Soft S.A. 40-527 Katowice, Gawronów 6	23,00%	brak danych	brak danych

DZIAŁ 6: WYMAGANE INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE

1. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. Spółka nie połączyła się metodą nabycia udziałów z innymi jednostkami.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego, nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. Spółka nie połączyła się metodą łączenia udziałów z innymi jednostkami

DZIAŁ 7: ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI I INNE INFORMACJE UZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ ZA ISTOTNE

1. Informacje dotyczące występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie stwierdza się niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

2. Informacje dotyczące zdarzeń, których skutki mogłyby w istotny sposób wpłynąć na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, a nie ujawniane w pozostałych częściach składowych sprawozdania finansowego

Nie stwierdza się innych informacji poza wymienionymi powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy spółki.

Certyfikaty inwestycyjne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych	13 212,12	20 002,21	12,19%	2 489,00	2 353,99	12,19%	2 489,00	2 353,99	3,40%
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wierzytelności	594,11	629,10	0,38%	594,11	599,14	0,38%	594,11	599,14	0,86%
Weksle	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Depozyty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Waluty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Nieruchomości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Statki morskie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Statki powietrzne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Kopaliny, surowce mineralne, metale szlachetne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Pozostałe ruchomości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Inne	8 095,73	5 440,17	3,33%	8 688,96	8 688,96	3,33%	8 688,96	8 688,96	12,54%

1.2 Tabele uzupełniające

Akcje	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Waluta w jakiej dokonano nabycia	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ARFIFEX MUNDI	rynek regulowany	GPW	1 753 158	POLSKA	PLN	19 201,76	19 201,76	31 819,82	31 819,82	19,39%

ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ

DZIAŁ 1: ZESTAWIENIE LOKAT ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ

1. Składniki lokat wykazuje się:
- a) w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach tabeli głównej,
- b) w pozycjach analitycznych grup składników lokat, określonych w tabelach uzupełniających, przy czym każdy składnik lokat wymieniony w przedmiotowych tabelach powinien posiadać swój indywidualny, jednolity dla całego sprawozdania finansowego, nadany przez alternatywną spółkę inwestycyjną, kod identyfikujący; w szczególności kodem może być powszechnie stosowana nazwa lub nadany przez instytucję trzecie kod składnika lokat.
- W przypadku gdy określone pole nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono wartość „nie dotyczy”.

1.1 Tabela główna

Składniki lokat	Bieżący okres sprawozdawczy		Dana porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy			
	wartość według ceny nabycia w tys.	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	procentowy udział w aktywach ogółem	wartość według ceny nabycia w tys.	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	65 888,64	72 559,41	44,22%	54 671,80	38 005,40	54,86%
Warranty subskrypcyjne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Prawa do akcji	13 589,00	12 132,83	7,39%	4 645,00	5 364,98	7,74%
Prawa poboru	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Kwity depozytowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Listy zastawne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	15 657,64	1 122,00	0,68%	17 743,51	11 386,89	16,44%
Jednostki uczestnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

VIGO PHOTONICS	rynek regulowany	GPW	47 850	POLSKA	PLN	27 955,03	27 955,03	22 728,75	22 728,75	13,85%
3SOFT	rynek nieregulowany		1 118 849	POLSKA	PLN	15 784,57	15 784,57	18 010,84	18 010,84	10,98%
PRODRUMUS	rynek nieregulowany		432 000	POLSKA	PLN	2 947,28	2 947,28	0,00	0,00	0,00%
Prawa do akcji										
					Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SYGNIS	rynek regulowany	GPW	2 322 501	POLSKA	PLN	4 645,00	4 645,00	2 252,83	2 252,83	1,37%
VIGO PHOTONICS	rynek regulowany	GPW	16 000	POLSKA	PLN	8 944,00	8 944,00	9 880,00	9 880,00	6,02%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością										
					Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
NETHANSA GMBH	NETHANSA GMBH	NIEMCY	15 547	NIEMCY	EUR	2 664,91	12 086,56	0,00	0,00	0,00%
NETHANSA SP. Z O.O.	NETHANSA SP. Z O.O.	GDAŃSK	4 488	POLSKA	PLN	3 571,08	3 571,08	1 122,00	1 122,00	0,68%
Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych										
					Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych	VIGO VENTURES ASI SP. Z O.O.	85 463	PLN	13 212,12	13 212,12	20 002,21	20 002,21	20 002,21	20 002,21	12,19%

Dr

Dr

Dr

Wierzytelności	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Cesja wierzytelności	Prodromus S.A.	WARSZAWA	31.12.2023	umowa pożyczki	PLN	N/D	PLN	594,11	594,11	629,10	629,10	0,38%

Inne	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Pożyczka udzielona	Nethansa GMBH	Niemcy	N/D	N/D	EUR	450,00	2 150,65	0,00	0,00	0,00%
Pożyczka udzielona	Amberfo Technologies, UAB	Litwa	N/D	N/D	EUR	250,00	1 173,95	265,29	1 153,84	0,70%
Umowa typu SAFE	Oxla Sp. z o.o.	Polska	N/D	N/D	USD	1 074,00	4 771,14	1 074,00	4 286,33	2,61%

SP

SP

SP

Załącznik nr 2 - zestawienie informacji dodatkowych o ASI

Załącznik nr 2 - zestawienie informacji dodatkowych o ASI

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

DZIAŁ 2: ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH W ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ

1. Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej

1.1. Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną

Wyszczególnienie	Pozycja w Bilansie	Wartość w bilansie (PLN)
AKCJE		
ARFIFEX MUNDI	Inwestycje długoterminowe	31 819 817,70
VIGO PHOTONICS	Inwestycje długoterminowe	22 728 750,00
3SOFT	Inwestycje długoterminowe	18 010 843,15
PRODROMUS	Inwestycje długoterminowe	0,00
PRAWO DO AKCJI		
SYGNIS	Inwestycje długoterminowe	2 252 825,97
VIGO PHOTONICS	Inwestycje długoterminowe	9 880 000,00
UDZIAŁY		
VIGO VENTURES ASI SP. Z O O	Inwestycje długoterminowe	20 002 211,85
Nethansa GMBH	Inwestycje długoterminowe	0,00
Nethansa Sp. zo.o.	Inwestycje długoterminowe	1 122 000,00
UMOWA TYPU SAFE		
OXLA SP. Z O.O.	Inwestycje długoterminowe	4 286 334,00
WIERZYTELNOŚCI		
PRODROMUS	Inwestycje krótkoterminowe	629 105,10
UDZIELONE POŻYCZKI		
Nethansa GMBH	Inwestycje krótkoterminowe	0,00
Amberio Technologies, UAB	Inwestycje krótkoterminowe	1 153 842,20
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIEI NA RACHUNKACH	Inwestycje krótkoterminowe	51 700 870,39
RAZEM		163 586 600,36

1.2. Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną

Nie wystąpiły

2. Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na wartość aktywów netto

2.1. Wartość aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Pozycja w Bilansie	Wartość nabycia (PLN)	Aktualizacja wartości (PLN)	Wartość w bilansie (PLN)
AKCJE				
ARFIFEX MUNDI	Inwestycje długoterminowe	19 201 761,86	12 618 055,84	31 819 817,70
VIGO PHOTONICS	Inwestycje długoterminowe	27 955 031,14	-5 226 281,14	22 728 750,00
3SOFT	Inwestycje długoterminowe	15 784 570,13	2 226 273,02	18 010 843,15
PRODROMUS	Inwestycje długoterminowe	2 947 289,16	-2 947 289,16	0,00
PRAWO DO AKCJI				
SYGNIS	Inwestycje długoterminowe	4 645 002,00	-2 392 176,03	2 252 825,97
VIGO PHOTONICS	Inwestycje długoterminowe	8 944 000,00	936 000,00	9 880 000,00
UDZIAŁY				
VIGO VENTURES ASI SP. Z O O	Inwestycje długoterminowe	13 212 116,43	6 790 095,42	20 002 211,85
Nethansa GMBH	Inwestycje długoterminowe	12 086 556,28	-12 086 556,28	0,00
Nethansa Sp. zo.o.	Inwestycje długoterminowe	3 571 086,00	-2 449 086,00	1 122 000,00
UMOWA TYPU SAFE				
OXLA SP. Z O.O .	Inwestycje długoterminowe	4 771 137,60	-484 803,60	4 286 334,00
WIERZYTELNOŚCI				
PRODROMUS	Inwestycje krótkoterminowe	629 105,10	0,00	629 105,10
UDZIELONE POŻYCZKI				
Nethansa GMBH	Inwestycje krótkoterminowe	2 996 877,31	-2 996 877,31	0,00
Amberlo Technologies, UAB	Inwestycje krótkoterminowe	1 153 842,20	0,00	1 153 842,20
ŚRODKI PIENIĘŻNE				
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIEI NA RACHUNKACH	Inwestycje krótkoterminowe	51 700 870,39	0,00	51 700 870,39
RAZEM		169 599 245,60	-6 012 646,24	163 586 600,36

2.2. Wartość aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Nie wystąpiły

2.3. Zrealizowany wynik na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Nie wystąpiły

2.4 Wynik z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych;

Wyszczególnienie	Pozycja w Bilansie	Wartość (PLN)		
		Wartość nabycia (PLN)	Aktualizacja wartości (PLN)	Wartość w bilansie (PLN)
AKCJE				
ARFIFEX MUNDI	Inwestycje długoterminowe	19 201 761,86	12 618 055,84	31 819 817,70
VIGO PHOTONICS	Inwestycje długoterminowe	27 955 031,14	-5 226 281,14	22 728 750,00
3SOFT	Inwestycje długoterminowe	15 784 570,13	2 226 273,02	18 010 843,15
PRODRAMUS	Inwestycje długoterminowe	2 947 289,16	-2 947 289,16	0,00
PRAWO DO AKCJI				
SYGNIS	Inwestycje długoterminowe	4 645 002,00	-2 392 176,03	2 252 825,97
VIGO PHOTONICS	Inwestycje długoterminowe	8 944 000,00	936 000,00	9 880 000,00
UDZIAŁY				
VIGO VENTURES ASI SP. Z O O	Inwestycje długoterminowe	13 212 116,43	6 790 095,42	20 002 211,85
Nethansa GMBH	Inwestycje długoterminowe	12 086 556,28	-12 086 556,28	0,00
Nethansa Sp. zo.o.	Inwestycje długoterminowe	3 571 086,00	-2 449 086,00	1 122 000,00
UMOWA TYPU SAFE				
OXLA SP. Z O.O.	Inwestycje długoterminowe	4 771 137,60	-484 803,60	4 286 334,00
WIERZYTELNOŚCI				
PRODRAMUS	Inwestycje krótkoterminowe	629 105,10	0,00	629 105,10
UDZIELONE POŻYCZKI				
Nethansa GMBH	Inwestycje krótkoterminowe	2 996 877,31	-2 996 877,31	0,00
Amberlo Technologies, UAB	Inwestycje krótkoterminowe	1 153 842,20	0,00	1 153 842,20
ŚRODKI PIENIĘŻNE				
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIEI NA RACHUNKACH	Inwestycje krótkoterminowe	51 700 870,39	0,00	51 700 870,39
	RAZEM	169 599 245,60	-6 012 645,24	163 586 600,36

2.5. Łączny wynik finansowy osiągnięty przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych:

Łączny wynik osiągnięty w ramach realizacji strategii inwestycyjnej: 15 440 187,89 PLN

3. Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej

3.1 Koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym:

a) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku wewnętrznego zarządzającego ASI,

Wyszczególnienie	Wartość (PLN)	
	koszty stałe	koszty zmienne
koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych	225 250,00 zł	- zł
koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem	- zł	- zł

koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej - zł - zł

b) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną,

Nie dotyczy

c) koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne,

Nie dotyczy

d) pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Wartość (PLN)	
	koszty stałe	koszty zmienne
usługi prawnicze	111 056,70 zł	40 467,20 zł
usługi doradcze	966 387,12 zł	- zł
pozostałe usługi	- zł	19 220,74 zł

3.2 Koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Nie dotyczy

4. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw uczestnictwa

Nie dotyczy

5. Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Nie dotyczy

6. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia

Nie dotyczy

7. Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej na dzień 1 grudnia 2023 roku wyniosła 164 053 229,71 PLN

8. Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Udziałowcy:	Liczba udziałów	Wartość nominalna	% głosów
Warsaw Equity Management S.A.	177 648	8 882 400,00	98,91%
Krzysztof Dziewicki	411	20 550,00	0,23%
Przemysław Danowski	411	20 550,00	0,23%
Dawid Bieńkowski	205	10 250,00	0,11%
Paweł Maj	801	40 050,00	0,45%
Mateusz Czajkowski	121	6 050,00	0,07%
	179 597	8 979 850,00	100,00%

9. Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej na dzień 1.12.2023 wyniosła: 913,45 PLN zł na jednostkę uczestnictwa

10. Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. ustala wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa ASI w następujący sposób:

1. Wartość aktywów netto stanowią wszystkie aktywa Spółki pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zawierająca się w sumie aktywów spółki wartość portfela inwestycyjnego ustalana jest z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Liczba praw uczestnictwa ASI ustalana jest na podstawie ilości wyemitowanych i objętych i opłaconych udziałów ustalana na dzień bilansowy;
3. Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa ustalana jest poprzez obliczenie ilorazu wartości aktywów netto opisanych w punkcie 1. i liczby praw uczestnictwa obliczonych zgodnie z punktem 2.

4.