

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**Połączenia przez przejęcie**

**RST GROUP ASI S.A.  
z siedzibą w Świdnicy  
(jako spółka przejmująca)**

**oraz**

**INVEST RST SP. Z O.O.  
z siedzibą w Świdnicy  
(jako spółka przejmowana)**

grudnia 2023 r. Na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), zwanej dalej "**KSH**" przez:

1. **RST GROUP ASI S.A.** z siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042797, NIP 8842820216, REGON 525715652, kapitał zakładowy w ieości 100.002 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Krzysztofa Habowskiego,

zwaną dalej "**RST GROUP ASI**" lub "**Spółka Przejmująca**"

oraz

2. **INVEST RST SP. Z O.O.** z siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001067308, NIP 8842750817, REGON 022419466, kapitał zakładowy w wysokości 12.366.600 zł, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Krzysztofa Habowskiego,

zwaną dalej "**INVEST RST**" lub "**Spółka Przejmowana**"

zwanymi dalej łącznie "**Spółkami**".

## I. SPIS TREŚCI

<u>I. SPIS TREŚCI</u>	<u>3</u>
<u>II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU</u>	<u>4</u>
<u>III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA</u>	<u>4</u>
<u>IV. ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARYTETU)</u>	<u>6</u>
<u>V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ</u>	<u>8</u>
<u>VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE Z EMISJI POŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ</u>	<u>9</u>
<u>VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ</u>	<u>9</u>
<u>VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE</u>	<u>10</u>
<u>IX. INNE POSTANOWIENIA</u>	<u>10</u>
<u>X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA</u>	<u>10</u>
<u>XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA</u>	<u>11</u>

## II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W Połączeniu uczestniczą :

1. **RST GROUP ASI S.A.** z siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042797, NIP 8842820216, REGON 525715652, kapitał zakładowy w wysokości 100.002 zł opłacony w całości, jako **Spółka Przejmująca**

oraz

2. **INVEST RST SP. Z O.O.** z siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001067308, NIP 8842750817, REGON 022419466, kapitał zakładowy w wysokości 12.366.600 zł, jako **Spółka Przejmowana.**

## III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA

### 1. Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia (inkorporacji) przez RST GROUP ASI S.A. spółki INVEST RST SP. Z O.O. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowowyemitowane uprzywilejowane co do głosu (x2) akcje serii B oraz zwykłe akcje serii C, które RST GROUP ASI S.A. przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie ze stosunkiem wymiany (parytetem) określonym w pkt IV.4 poniżej.

### 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 KSH podstawę połączenia stanowią uchwały Walnego Zgromadzenia RST GROUP ASI jako Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników INVEST RST jako spółki Przejmowanej wyrażające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian wprowadzanych do statutu RST GROUP ASI wynikających z połączenia Spółek. Uchwała Spółki

Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego RST GROUP ASI, w drodze emisji uprzywilejowane co do głosu (x2) akcji serii B oraz zwykłych akcji serii C oraz zmianach statutu RST GROUP ASI.

### 3. Podwyższenie kapitału zakładowego RST GROUP ASI

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy RST GROUP ASI zostanie podwyższony do kwoty 12.016.458,00 zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji:

- a) 116.771.459 (sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu (x2) oraz w zakresie żądania umorzenia o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 2.393.101 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden) zwykłych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

wydawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.

Emisja akcji serii B i C zostanie przeprowadzona w sposób stanowiący **ofertę publiczną**, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) (dalej "**Ustawa o ofercie**") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "**Rozporządzenie 1129**").

Przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 1 ust. 4 lit g) Rozporządzenie 1129 nie będzie wymagała sporządzenia prospektu ze względu na fakt, iż akcje mają zostać przydzielone w związku z połączeniem, a plan połączenia zawierający informacje opisujące transakcję i jej wpływ na spółkę zostanie udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 1129.

Przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art 37a Ustawy o ofercie nie wymaga sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, ponieważ jej wartość przewyższa kwotę 1.000.000 euro.

### 4. Sukcesja Uniwersalna

Z Dniem Połączenia na podstawie art. 494 KSH, RST GROUP ASI S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki INVEST RST SP. Z O.O. Dla zaistnienia tego skutku nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności poza tymi, których należy dokonać w postępowaniu łączeniowym.

W szczególności jeżeli spółka przejmowana ma długi, to na przejęcie długu przez spółkę przejmującą nie jest konieczna zgoda wierzycieli. Sukcesją objęte są też wszelkie prawa i obowiązki procesowe, bez względu na etap postępowania.

## 5. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółek, tj. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH powyższy wpis wywołuje skutek wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## IV. ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARYTETU)

### 1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia parytetu

Dla celów połączenia oraz ustalenia parytetu wymiany udziałów INVEST RST na akcje RST GROUP ASI dokonano wycen łączących się Spółek metodą księgową.

### 2. Wycena RST GROUP ASI

Podstawą dla ustalenia wartości RST GROUP ASI była metoda księgowa wg. stanu księgowego na dzień 2 listopada 2023 r.

Wartość księgowa majątku Spółki Przejmującej stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Suma Aktywów = 73.409,32 zł

Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania = 16.797,00 zł

W związku z powyższym, wartość księgowa Spółki Przejmującej jest równa:

**56.612,32 zł**

Ponieważ w spółce jest 1.000.020 akcji, wartość 1 akcji RST GROUP ASI S.A. (w zaokrągleniu do jednego grosza) ustalono na poziomie : **0,06 zł (sześć groszy)**.

### 3. Wycena INVEST RST

Podstawą dla ustalenia wartości INVEST RST była metoda księgową wg. stanu księgowego na dzień 2 listopada 2023 r.

Wartość księgową majątku Spółki Przejmowanej stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Suma Aktywów = 14.035.726,62 zł

Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania = 2.120.038,85 zł

W związku z powyższym, wartość księgową Spółki Przejmowanej jest równa:

**11.915.687,77 zł**

Ponieważ w spółce jest 247.332 udziałów, wartość 1 udziału INVEST RST SP. Z O.O. (w zaokrągleniu do jednego grosza) ustalono na poziomie : 48,18 zł (czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy).

#### 4. Ustalenie parytetu wymiany akcji INVEST RST na akcje RST GROUP ASI

Stosunek wymiany został obliczony na podstawie wyceny wartości jednej akcji Spółki Przejmującej (0,06 zł (sześć groszy)) oraz jednego udziału Spółki Przejmowanej (48,18 zł (czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy)) poprzez podzielenie wartości jednego udziału INVEST RST SP. Z O.O. przez wartość jednej akcji RST GROUP ASI S.A.

Następnie w celu uniknięcia podwyższenia kapitału w RST GROUP ASI S.A. do kwoty przewyższającej wartość bilansową INVEST RST. SP. Z O.O. wartość jednej akcji skorygowano do wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

INVEST RST SP. Z O.O.	RST GROUP ASI S.A.
Wycena : 11.915.687,77 zł	Wycena : <u>56.612,32 zł</u>
Liczba udziałów – 247.332	Liczba akcji – 1.000.020
Wartość 1 udziału : 48,18 zł	Wartość 1 akcji : 0,06 zł
	Wartość 1 akcji po korekcie: 0,10 zł
<b>Parytet = 48,18/0,10 = 481,80</b>	

W związku z powyższym, stosunek wymiany udziałów INVEST RST SP. Z O.O. na akcje RST GROUP ASI S.A. wynosi 1:481,80. Co oznacza, że w zamian za jeden udział Spółki Przejmowanej wspólnik tej spółki otrzyma 481,80 akcje Spółki Przejmującej.

## **5. Wysokość dopłat**

Z uwagi na niepodzielność akcji (art. 333 KSH), Spółka Przejmująca zgodnie z art. 492 § 3 KSH uzależnia przyznanie akcji serii B i C od wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce na rachunek bankowy Spółki Przejmującej w terminie 3 dni od podjęcia przez Spółki uchwał o połączeniu w wysokości kwoty brakującej do objęcia całej akcji przy ustaleniu liczby przyznawanych akcji (wartość nominalna jednej akcji RST GROUP ASI na poziomie 0,10 zł).

## **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

1. Akcje serii B i C przyznane zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH i art. 494 § 4 KSH.
2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia przyznawanych akcji serii B i C z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia dopłat o których mowa w pkt IV.5
3. Liczba akcji RST GROUP ASI jakie otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz INVEST RST, zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby posiadanych w Dniu Połączenia udziałów INVEST RST oraz ustalonego Parytetu w wysokości 481,80.
4. Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy RST GROUP ASI zostanie podwyższony do kwoty 12.016.458,00 zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji:
  - a) 116.771.459 (sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu (x2) oraz w zakresie żądania umorzenia o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - b) 2.393.101 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden) zwykłych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; wydawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.
5. Ewentualna nadwyżka wartości majątku INVEST RST ponad wartość nominalną akcji serii B i C zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy RST GROUP ASI.
6. Spółka Przejmująca zgodnie z art. 492 § 3 KSH uzależnia przyznanie akcji serii B i C od wniesienia przez akcjonariuszów Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce na rachunek bankowy Spółki Przejmującej w terminie 3 dni od podjęcia przez Spółki uchwał o połączeniu w wysokości kwoty brakującej do objęcia całej akcji przy ustaleniu liczby przyznawanych akcji (wartość nominalna jednej akcji RST GROUP ASI wynosi 0,10 zł).



## **VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE Z EMISJI POŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Akcje serii B i C uprawniają do udziału w zysku RST GROUP ASI na następujących warunkach:

- a) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RST GROUP ASI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii B i C uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- b) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia RST GROUP ASI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii B i C uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

## **VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

1. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 KSH.
2. Przewiduje się przyznanie przez Spółkę Przejmującą następujących praw o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH:
  - a) Szymon Podgórski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - b) Krzysztof Habowski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze

oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.

c) Radosław Bartela i Michał Bartela lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiadają oni znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której są oni współnikami, którym łącznie (lub osobno) przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.

3. Ponadto akcje serii B przyznawane Szymonowi Podgórnemu, Krzysztofowi Habowskiemu oraz Radosławowi Bartela i Michałowi Bartela będą uprzywilejowane zgodnie z §7 Statutu Spółki to jest w szczególności będą uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcje daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu a posiadacz akcji uprzywilejowanych serii B będzie miał prawo żądać umorzenia części lub wszystkich posiadanych akcji Spółki w zamian za wynagrodzenie równe wartości nominalnej umarzanych akcji, powiększonej o 10% w skali roku według kapitalizacji prostej od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B oraz pomniejszone o wypłacone z tytułu umarzanych akcji dywidendy.

#### **VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ani dla innych osób.

#### **IX. INNE POSTANOWIENIA**

Brak.

#### **X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 20 grudnia 2023 r. w Świdnicy, przez zarządy Spółek :

Za RST GROUP ASI S.A.

Za INVEST RST S.A.

---

Prezes Zarządu - Krzysztof Habowski

---

Prezes Zarządu – Krzysztof Habowski

## **XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Do planu połączenia na podstawie art. 499 § 2 KSH dołączono następujące załączniki :

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia RST GROUP ASI
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników INVEST RST
- 3) Projekt zmian statutu RST GROUP ASI
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 2 listopada 2023 r.
- 5) Oświadczenie RST GROUP ASI o stanie księgowym spółki na dzień 2 listopada 2023 r.
- 6) Oświadczenie INVEST RST o stanie księgowym spółki na dzień 2 listopada 2023
- 7) Bilans i RZiS RST GROUP ASI na dzień 2 listopada 2023 r.
- 8) Bilans i RZiS INVEST RST na dzień 2 listopada 2023 r.

## 1. Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**PROJEKT**  
**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Walnego Zgromadzenia RST GROUP ASI S.A. z siedzibą w Świdnicy z dnia \_\_\_\_**  
**w sprawie połączenia RST GROUP ASI S.A. oraz**  
**INVEST RST S.A.**

Walne Zgromadzenie RST GROUP ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdnicy (dalej zwana "**RST GROUP ASI**" lub "**Spółką Przejmującą**"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), zwanej dalej "**KSH**" uchwała co następuje :

### § 1

#### Połączenie

1. RST Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdnicy łączy się z INVEST RST SP. Z O.O. z siedzibą w Świdnicy, adres: ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001067308, NIP 8842750817, REGON 022419466, kapitał zakładowy w wysokości 12.366.600 z (dalej zwaną "**INVEST RST**" lub "**Spółką Przejmowaną**").
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na RST GROUP ASI w zamian za nowo wyemitowane akcje RST GROUP ASI serii B i C, które RST GROUP ASI przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy RST GROUP ASI oraz INVEST RST dnia \_\_ grudnia 2023 r. (dalej zwanym "**Planem Połączenia**") stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu RST GROUP ASI związane z połączeniem określone w § 3 niniejszej uchwały.

### § 2

#### Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. Na skutek połączenia RST GROUP ASI oraz INVEST RST kapitał zakładowy RST GROUP ASI zostanie podwyższony do kwoty 12.016.458,00 zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji:
  - a) 116.771.459 (sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu

(x2) oraz w zakresie żądania umorzenia o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 2.393.101 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden) zwykłych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

wydawanych wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.

2. Akcje serii B i C zostaną przyznane w procesie połączenia RST GROUP ASI z INVEST RST i nie wymagają objęcia i opłacenia z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia dopłat o których mowa w pkt 4 poniżej.
3. Liczba akcji serii B jakie otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz INVEST RST, zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby posiadanych w Dniu Połączenia udziałów INVEST RST oraz ustalonego Parytetu w wysokości 546,40.
4. Spółka Przejmująca zgodnie z art. 492 § 3 KSH uzależnia przyznanie akcji serii B i C od wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce na rachunek bankowy Spółki Przejmującej w terminie 3 dni od podjęcia przez Spółki uchwał o połączeniu w wysokości kwoty brakującej do objęcia całej akcji przy ustaleniu liczby przyznawanych akcji (wartość nominalna jednej akcji RST GROUP ASI wynosi 0,10 zł).
5. Ewentualna nadwyżka wartości majątku INVEST RST ponad wartość nominalną akcji serii B i C zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy RST GROUP ASI.
6. Akcje serii B i C będą uprawniać do udziału w zysku RST GROUP ASI na następujących warunkach:
  - a) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RST GROUP ASI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii B i C uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
  - b) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia RST GROUP ASI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii B i C uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.
7. Emisja akcji serii B i C zostanie przeprowadzona w sposób stanowiący ofertę publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na

ryнку regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129").

- a) Przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 1 ust. 4 lit g) Rozporządzenie 1129 nie będzie wymagała sporządzenia prospektu ze względu na fakt, iż akcje mają zostać przydzielone w związku z połączeniem a plan połączenia zawierający informacje opisujące transakcję i jej wpływ na spółkę zostanie udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia 1129.
  - b) Przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art 37a Ustawy o ofercie nie wymaga sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, ponieważ jej wartość przewyższa kwotę 1.000.000 euro.
8. Akcję Uprzywilejowane serii B będą uprzywilejowane zgodnie z §7 Statutu Spółki to jest w szczególności będą uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcje daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu a posiadacz akcji uprzywilejowanych serii B będzie miał prawo żądać umorzenia części lub wszystkich posiadanych akcji Spółki w zamian za wynagrodzenie równe wartości nominalnej umarzanych akcji, powiększonej o 10% w skali roku według kapitalizacji prostej od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B oraz pomniejszone o wypłacone z tytułu umarzanych akcji dywidendy.

### § 3

#### Zmiany Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie RST GROUP ASI, w związku z połączeniem z INVEST RST postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu RST GROUP ASI:

**a) §6 ust. 4 pkt II ppkt II.2 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

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

II.2.1. Branże preferowane:

II.2.1.1. Transportowa i logistyczna,

II.2.1.2. Finansowa,

II.2.1.3. Deweloperska,

II.2.1.4. Handlowa

II.2.2. Pozostałe branże:

II.2.2.1. Motoryzacyjna,

II.2.2.2. Gier komputerowych,

- II.2.2.3. Biotechnologiczna i farmaceutyczna,
- II.2.2.4. Turystyczna i rozrywkowa,
- II.2.2.5. Wydobywcza,
- II.2.2.6. Dóbr luksusowych,
- II.2.2.7. Użyteczności publicznej,
- II.2.2.8. Budowlana,
- II.2.2.9. Transportowa i logistyczna,
- II.2.2.10. Spożywcza,
- II.2.2.11. Telekomunikacyjna,
- II.2.2.12. Medialna,
- II.2.2.13. Odzieżowa,
- II.2.2.14. Opieka zdrowotna,
- II.2.2.15. Przemysłowa.

**b) §7 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

**§ 7.**

**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.016.458,00 zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - a) 1.000.020 (jeden milion dwadzieścia) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000020 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  - b) 116.771.459 (sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu (x2) oraz w zakresie żądania umorzenia o numerach od 0000001 do 116771459 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - c) 2.393.101 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2393101 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3. Akcje serii A zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi przed rejestracją Spółki.
4. Akcje serii B i C zostały w całości pokryte majątkiem spółki INVEST RST SP. Z O.O.(KRS 0001067308) z którą Spółką się połączyła.
5. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że akcje są uprzywilejowane.
6. Prawo głosu przysługuje od dnia objęcia akcji, a nie od dnia pełnego pokrycia.
7. Akcję Uprzywilejowane serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcje daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu a posiadacz akcji uprzywilejowanych serii B będzie miał prawo żądać umorzenia części lub wszystkich posiadanych akcji Spółki w zamian za wynagrodzenie równe wartości nominalnej umarzanych akcji, powiększonej o 10% w skali roku według kapitalizacji prostej od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji

uprzywilejowanych serii B oraz pomniejszone o wypłacone z tytułu umarzanych akcji dywidendy, ale nie niższe niż wynagrodzenie określone w art 359 §2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych.

8. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B może zostać zgłoszone Spółce wyłącznie w ciągu 36 miesięcy od upływu 3 lat od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B.

9. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B powinno zostać zgłoszone Spółce poprzez doręczenie Spółce na piśmie informacji zawierającej liczbę akcji jaką akcjonariusz zamierza umorzyć wraz z wyraźnym żądaniem ich umorzenia oraz wskazaniem numeru konta, na które ma zostać wypłacone wynagrodzenie. Spółka bezzwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji opisanej powyżej w korespondencji zwrotnej na adres korespondencyjny.

10. Po otrzymaniu żądania akcji uprzywilejowanych serii B Spółka w terminie do 14 dni roboczych zawrze z zainteresowanymi współnikami warunkowe umowy nabycia akcji w celu umorzenia. Spółka zobowiązuje się do wypłaty akcjonariuszom środków pieniężnych tytułem umorzenia jego akcji uprzywilejowanych serii B w wysokości pełnego należnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia tych akcji w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji.

11. Po zawarciu warunkowych umów nabycia udziałów w celu umorzenia, akcje ulegają umorzeniu na zasadzie art 359 §6 Kodeksu spółek handlowych, a Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

**c) §8 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

**§ 8.  
Akcje**

2. W razie zbywania akcji imiennych na rzecz innych podmiotów niż sama Spółka lub innych niż akcjonariusze posiadający stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, akcjonariuszom posiadającym stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji.
3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, pisemnie pod rygorem nieważności, zawiadamia o tym Zarząd Spółki, wskazując serie i numery akcji, które zamierza zbyć, osobę nabywcy oraz cenę nabycia (dalej jako „Zawiadomienie”). W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zaznacza ten fakt w Zawiadomieniu i wskazuje wycenę zbywanych akcji przyjętą dla potrzeb planowanej transakcji, która będzie uważana za odpowiednik ceny zbywanej akcji.
4. Zarząd zobowiązany jest przekazać poświadczoną przez siebie kopię Zawiadomienia uprawnionym z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia w terminie 7 (siedmiu) dni od jego otrzymania.
5. Uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa składa Zarządowi - w terminie do 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Zawiadomienia - pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wraz ze wskazaniem ilości akcji, które zamierza nabyć (dalej jako



„Oświadczenie”).

6. Cena, po jakiej uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa może nabyć akcje odpowiada cenie, wskazanej w Zawiadomieniu chyba, że zbywający i kupujący zgodnie ustalą inną cenę. W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, zbycie akcji na rzecz akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa następuje poprzez zawarcie umowy sprzedaży.
7. Zarząd pisemnie informuje akcjonariusza, który złożył Zawiadomienie, o tym, czy uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa złożyli Oświadczenie, w terminie 2 (dwóch) tygodni od upływu terminu na złożenie Oświadczenia przez ostatniego z uprawnionych. Jeżeli akcjonariuszy zamierzających skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest co najmniej dwóch, a ich Oświadczenia łącznie dotyczą większej ilości akcji niż wskazana w Zawiadomieniu, akcje dzieli się między nich proporcjonalnie do już posiadanych przez nich akcji. Ilość akcji przypadającej dla każdego uprawnionego, który złożył Oświadczenia określa Zarząd w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 6.
8. Umowa sprzedaży akcji powinna zostać zawarta w terminie 8 (ośmiu) tygodni od złożenia przez akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa Oświadczenia; w tym terminie powinna też zostać zapłacona cena za akcje. Poza określeniem przedmiotu umowy, ceny oraz oświadczeń i zapewnień dotyczących tytułu prawnego do zbywanych akcji, treść umowy nie powinna odbiegać od typowych umów tego rodzaju chyba, że strony wyrażą zgodę na taką zmianę. W umowie sprzedaży akcjonariusz zbywający akcje ma prawo żądać zabezpieczenia zapłaty za zbywane akcje na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych, w tym poprzez uzależnienie przejścia tytułu do akcji od zapłaty ceny. Akcjonariusz ten nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszem, który złożył Oświadczenie, jednakże jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym w niniejszym ustępie nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie zbywającego, w celu zbycia przez niego akcji objętych Zawiadomieniem konieczne jest ponowienie procedury określonej w ust. 1-7 niniejszego paragrafu.
9. Akcje objęte Zawiadomieniem, co do których uprawnieni akcjonariusze nie wykonają prawa pierwszeństwa nabycia, mogą być zbyte pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji. Przez niewykonanie prawa pierwszeństwa nabycia uważa się również: (i) nie zawarcie we właściwym terminie umowy sprzedaży akcji z przyczyn leżących po stronie akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, lub, w razie jej zawarcia, (ii) nie zapłacenie we właściwym terminie całej ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.-----
10. Uchwała Walnego Zgromadzenia wyrażająca zgodę na zbycie akcji objętych Zawiadomieniem albo odmawiająca takiej zgody powinna zostać podjęta w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd, od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, żądania podjęcia takiej uchwały. Żądanie akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania od Zarządu pisemnej informacji, o niezłożeniu przez uprawnionych w terminie Oświadczeń, a w razie złożenia przez uprawnionych Oświadczeń – w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu, wskazanego z ust. 7 zd. 1, terminu: (i) na zawarcie umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, lub, w razie jej zawarcia, (ii) na

- zapłatę ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.
11. W uchwale odmawiającej zgody na zbycie akcji Walne Zgromadzenie wskaże innego nabywcę akcji. Umowa sprzedaży z nabywcą wskazanym przez Walne Zgromadzenie zostanie zawarta w terminie wskazanym w uchwale, nie dłuższym jednak niż 2 (dwa) tygodnie od dnia podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 7 zd. 2. Cena sprzedaży na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie odpowiadać musi cenie wskazanej w Zawiadomieniu. Cena sprzedaży musi zostać wpłacona przez nabywcę wskazanego przez Walne Zgromadzenie na rachunek Spółki przed wyznaczonym w uchwale terminem zawarcia umowy sprzedaży. Zarząd Spółki przelewa cenę sprzedaży akcji na rachunek zbywcy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji o zawarciu umowy sprzedaży akcji i wskazania numeru rachunku bankowego zbywcy do wpłaty ceny sprzedaży akcji.-----
  12. W przypadku niepodjęcia w terminie uchwały, o której mowa w ust. 9, niespełnienia przez uchwałę wymogów określonych w ust. 10 albo w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, w tym w szczególności w razie braku wpłaty ceny sprzedaży akcji na rachunek Spółki w terminie wskazanym w ust. 10, akcjonariusz może zbyć akcje objęte Zawiadomieniem pod warunkiem uprzedniej zamiany akcji imiennych na okaziciela, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.
  13. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje objęte Zawiadomieniem stosownego żądania. Żądanie powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 9 zd. 1 albo od podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nie spełniającej wymogów określonych w ust. 10 albo od bezskutecznego upływu terminu do zawarcia umowy sprzedaży akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie, z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy. W przypadku, gdyby do zamiany akcji nie doszło w tym terminie, akcjonariusz może zbyć akcje imienne chyba, że do zamiany takiej nie doszło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie tego akcjonariusza. -----
  14. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego § 8 jest bezskuteczne zarówno wobec Spółki (w tym również wobec uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa, jeżeli zbycie następuje z naruszeniem tego prawa), jak również w stosunkach pomiędzy zbywcą i nabywcą.
  15. W razie zbycia akcji imiennych pod tytułem darmym przez akcjonariusza, posiadającego w chwili zbycia akcji stosownie do § 13 ust. 1 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, na rzecz małżonka lub wstępnych/zstępnych I stopnia lub rodzeństwa procedura, o której mowa w § 7, nie jest wymagana i akcje po ich zbyciu zachowują uprzywilejowanie.
  16. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.--

**d) §12 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

## **§ 12.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie aby odbyło się ono nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Świdnicy, Wrocławiu, Warszawie. -----
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga zwykłej większości głosów.

**e) Po §12 Statutu RST GROUP ASI dodaje się §12<sup>1</sup>, §12<sup>2</sup>, §12<sup>3</sup> o następującym brzmieniu:**

## **§ 12<sup>1</sup>.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51 % akcji Spółki, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum. Jeżeli prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwał z powodu braku quorum określonego w zdaniu poprzednim, to w przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad podjęcie uchwał będzie możliwe bez warunku spełnienia quorum o którym mowa powyżej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki

wymaga reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu minimum 80% akcji Spółki. -----

6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

### **§ 12<sup>2</sup>.**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
  - d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
  - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, -----
  - g) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony w § 16 ust.1 Statutu,
  - i) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - j) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - k) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - l) ustalanie liczby Członków Zarządu,
  - m) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
  - n) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - o) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, -----
  - p) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, -----
  - q) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 12<sup>3</sup>.**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym i zaopiniowanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem.

**f) §13 ust. 2 - 3 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

### **§ 13.**

#### **Rada Nadzorcza**

2. Rada nadzorcza składa się z 3- 5 członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:
  - a) Szymon Podgórski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - b) Krzysztof Habowski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.

- c) Radosław Bartela i Michał Bartela lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiadają oni znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której są oni współnikami, którym łącznie (lub osobno) przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
- d) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje się i odwołuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Po wygaśnięciu któregośkolwiek z uprawnień, o którym mowa w ust. 1 lit. a - c kompetencję w tym zakresie uzyskuje Walne Zgromadzenie. Z dniem rejestracji w KRS połączenia Spółki ze spółką INVEST RST sp. z o.o. wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej zostają odwołani i Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

**g) W §13 w ust. 12 Statutu RST GROUP ASI po pkt. 9) dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:**

10) Wyrażanie zgody na sprzedaż powyżej 10% posiadanego pakietu akcji lub udziałów w spółce portfelowej.

#### **§ 4 Upoważnienia**

Upoważnia się Zarząd RST GROUP ASI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia RST GROUP ASI i INVEST RST.

#### **§ 5 Postanowienia Końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia i zmian w Statucie RST GROUP ASI w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Za RST GROUP ASI S.A.**

**Za INVEST RST S.A.**

---

**Prezes Zarządu - Krzysztof Habowski**

---

**Prezes Zarządu – Krzysztof Habowski**

## 2. Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

**PROJEKT**  
**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zgromadzenia Wspólników INVEST RST SP. Z O.O.**  
**z siedzibą w Świdnicy z dnia \_\_\_\_**  
**w sprawie połączenia INVEST RST SP. Z O.O. oraz**  
**RST GROUP ASI S.A.**

Zgromadzenie Wspólników INVEST RST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (dalej zwana "**INVEST RST**" lub "**Spółką Przejmowaną**"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), zwanej dalej "**KSH**" uchwala co następuje:

### **§ 1**

#### **Połączenie**

1. INVEST RST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy jako Spółka Przejmowana łączy się z RST GROUP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001042797, NIP 8842820216, REGON 525715652, kapitał zakładowy w wysokości 100.002 zł opłacony w całości, (dalej zwana "**RST GROUP ASI**" lub "**Spółką Przejmującą**").
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na RST GROUP ASI w zamian za nowo wyemitowane akcje RST GROUP ASI serii B i C, które RST GROUP ASI przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy RST GROUP ASI oraz INVEST RST dnia \_\_\_\_ grudnia 2023 r. (dalej zwanym "**Planem Połączenia**") stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie INVEST RST wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu RST GROUP ASI związane z połączeniem określone w § 2 niniejszej uchwały.

### **§ 2**

#### **Zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej**

1. Walne Zgromadzenie INVEST RST w związku z połączeniem z RST GROUP ASI postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany do Statutu RST GROUP ASI:

**a) §6 ust. 4 pkt II ppkt II.2 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

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

II.2.1. Branże preferowane:

- II.2.1.1. Transportowa i logistyczna,
- II.2.1.2. Finansowa,
- II.2.1.3. Deweloperska,
- II.2.1.4. Handlowa

II.2.2. Pozostałe branże:

- II.2.2.1. Motoryzacyjna,
- II.2.2.2. Gier komputerowych,
- II.2.2.3. Biotechnologiczna i farmaceutyczna,
- II.2.2.4. Turystyczna i rozrywkowa,
- II.2.2.5. Wydobywcza,
- II.2.2.6. Dóbr luksusowych,
- II.2.2.7. Użyteczności publicznej,
- II.2.2.8. Budowlana,
- II.2.2.9. Transportowa i logistyczna,
- II.2.2.10. Spożywcza,
- II.2.2.11. Telekomunikacyjna,
- II.2.2.12. Medialna,
- II.2.2.13. Odzieżowa,
- II.2.2.14. Opieka zdrowotna,
- II.2.2.15. Przemysłowa.

**b) §7 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

**§ 7.**

**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.016.458,00 zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:



- a) 1.000.020 (jeden milion dwadzieścia) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000020 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  - b) 116.771.459 (sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu (x2) oraz w zakresie żądania umorzenia o numerach od 0000001 do 116771459 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - c) 2.393.101 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2393101 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3. Akcje serii A zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi przed rejestracją Spółki.
  4. Akcje serii B i C zostały w całości pokryte majątkiem spółki INVEST RST SP. Z O.O.(KRS 0001067308) z którą Spółką się połączyła.
  5. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że akcje są uprzywilejowane.
  6. Prawo głosu przysługuje od dnia objęcia akcji, a nie od dnia pełnego pokrycia.
  7. Akcję uprzywilejowaną serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu a posiadacz akcji uprzywilejowanych serii B będzie miał prawo żądać umorzenia części lub wszystkich posiadanych akcji Spółki w zamian za wynagrodzenie równe wartości nominalnej umarzanych akcji, powiększonej o 10% w skali roku według kapitalizacji prostej od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B oraz pomniejszone o wypłacone z tytułu umarzanych akcji dywidendy, ale nie niższe niż wynagrodzenie określone w art 359 §2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych.
  8. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B może zostać zgłoszone Spółce wyłącznie w ciągu 36 miesięcy od upływu 3 lat od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B.
  9. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B powinno zostać zgłoszone Spółce poprzez doręczenie Spółce na piśmie informacji zawierającej liczbę akcji jaką akcjonariusz zamierza umorzyć wraz z wyraźnym żądaniem ich umorzenia oraz wskazaniem numeru konta, na które ma zostać wypłacone wynagrodzenie. Spółka bezzwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji opisanej powyżej w korespondencji zwrotnej na adres korespondencyjny.
  10. Po otrzymaniu żądania akcji uprzywilejowanych serii B Spółka w terminie do 14 dni roboczych zawrze z zainteresowanymi współnikami warunkowe umowy nabycia akcji w celu umorzenia. Spółka zobowiązuje się do wypłaty akcjonariuszom środków pieniężnych tytułem umorzenia jego akcji uprzywilejowanych serii B w wysokości pełnego należnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia tych akcji w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji.
  11. Po zawarciu warunkowych umów nabycia udziałów w celu umorzenia, akcje ulegają umorzeniu na zasadzie art 359 §6 Kodeksu spółek handlowych, a Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

**c) §8 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

## **§ 8. Akcje**

1. W razie zbywania akcji imiennych na rzecz innych podmiotów niż sama Spółka lub innych niż akcjonariusze posiadający stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, akcjonariuszom posiadającym stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, pisemnie pod rygorem nieważności, zawiadamia o tym Zarząd Spółki, wskazując serie i numery akcji, które zamierza zbyć, osobę nabywcy oraz cenę nabycia (dalej jako „Zawiadomienie”). W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zaznacza ten fakt w Zawiadomieniu i wskazuje wycenę zbywanych akcji przyjętą dla potrzeb planowanej transakcji, która będzie uważana za odpowiednik ceny zbywanej akcji.
3. Zarząd zobowiązany jest przekazać poświadczoną przez siebie kopię Zawiadomienia uprawnionym z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia w terminie 7 (siedmiu) dni od jego otrzymania.
4. Uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa składa Zarządowi - w terminie do 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Zawiadomienia - pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wraz ze wskazaniem ilości akcji, które zamierza nabyć (dalej jako „Oświadczenie”).
5. Cena, po jakiej uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa może nabyć akcje odpowiada cenie, wskazanej w Zawiadomieniu chyba, że zbywający i kupujący zgodnie ustalą inną cenę. W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, zbycie akcji na rzecz akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa następuje poprzez zawarcie umowy sprzedaży.
6. Zarząd pisemnie informuje akcjonariusza, który złożył Zawiadomienie, o tym, czy uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa złożyli Oświadczenie, w terminie 2 (dwóch) tygodni od upływu terminu na złożenie Oświadczenia przez ostatniego z uprawnionych. Jeżeli akcjonariuszy zamierzających skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest co najmniej dwóch, a ich Oświadczenia łącznie dotyczą większej ilości akcji niż wskazana w Zawiadomieniu, akcje dzieli się między nich proporcjonalnie do już posiadanych przez nich akcji. Ilość akcji przypadającej dla każdego uprawnionego, który złożył Oświadczenia określa Zarząd w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 6.
7. Umowa sprzedaży akcji powinna zostać zawarta w terminie 8 (ośmiu) tygodni od złożenia przez akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa Oświadczenia; w tym terminie powinna też zostać zapłacona cena za akcje. Poza określeniem przedmiotu umowy, ceny oraz oświadczeń i zapewnień dotyczących tytułu prawnego do zbywanych akcji, treść umowy nie powinna odbiegać od typowych umów tego rodzaju chyba, że strony wyrażą zgodę na taką zmianę. W umowie sprzedaży akcjonariusz zbywający akcje ma prawo żądać zabezpieczenia zapłaty za zbywane akcje na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych, w tym poprzez uzależnienie przejścia tytułu do akcji od zapłaty

ceny. Akcjonariusz ten nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszem, który złożył Oświadczenie, jednakże jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym w niniejszym ustępie nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie zbywającego, w celu zbycia przez niego akcji objętych Zawiadomieniem konieczne jest ponowienie procedury określonej w ust. 1-7 niniejszego paragrafu.

8. Akcje objęte Zawiadomieniem, co do których uprawnieni akcjonariusze nie wykonają prawa pierwszeństwa nabycia, mogą być zbyte pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji. Przez niewykonanie prawa pierwszeństwa nabycia uważa się również: (i) nie zawarcie we właściwym terminie umowy sprzedaży akcji z przyczyn leżących po stronie akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, lub, w razie jej zawarcia, (ii) nie zapłacenie we właściwym terminie całej ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.-----
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia wyrażająca zgodę na zbycie akcji objętych Zawiadomieniem albo odmawiająca takiej zgody powinna zostać podjęta w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd, od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, żądania podjęcia takiej uchwały. Żądanie akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania od Zarządu pisemnej informacji, o niezłożeniu przez uprawnionych w terminie Oświadczeń, a w razie złożenia przez uprawnionych Oświadczeń – w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu, wskazanego z ust. 7 zd. 1, terminu: (i) na zawarcie umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, lub, w razie jej zawarcia, (ii) na zapłatę ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.
10. W uchwale odmawiającej zgody na zbycie akcji Walne Zgromadzenie wskaże innego nabywcę akcji. Umowa sprzedaży z nabywcą wskazanym przez Walne Zgromadzenie zostanie zawarta w terminie wskazanym w uchwale, nie dłuższym jednak niż 2 (dwa) tygodnie od dnia podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 7 zd. 2. Cena sprzedaży na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie odpowiadać musi cenie wskazanej w Zawiadomieniu. Cena sprzedaży musi zostać wpłacona przez nabywcę wskazanego przez Walne Zgromadzenie na rachunek Spółki przed wyznaczonym w uchwale terminem zawarcia umowy sprzedaży. Zarząd Spółki przelewa cenę sprzedaży akcji na rachunek zbywcy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji o zawarciu umowy sprzedaży akcji i wskazania numeru rachunku bankowego zbywcy do wpłaty ceny sprzedaży akcji.-----
11. W przypadku niepodjęcia w terminie uchwały, o której mowa w ust. 9, niespełnienia przez uchwałę wymogów określonych w ust. 10 albo w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, w tym w szczególności w razie braku wpłaty ceny sprzedaży akcji na rachunek Spółki w terminie wskazanym w ust. 10, akcjonariusz może zbyć akcje objęte Zawiadomieniem pod warunkiem uprzedniej zamiany akcji imiennych na okaziciela, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.
12. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje objęte Zawiadomieniem stosownego żądania. Żądanie powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 9 zd. 1 albo od podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nie spełniającej wymogów

określonych w ust. 10 albo od bezskutecznego upływu terminu do zawarcia umowy sprzedaży akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie, z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy. W przypadku, gdyby do zamiany akcji nie doszło w tym terminie, akcjonariusz może zbyć akcje imienne chyba, że do zamiany takiej nie doszło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie tego akcjonariusza. -----

13. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego § 8 jest bezskuteczne zarówno wobec Spółki (w tym również wobec uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa, jeżeli zbycie następuje z naruszeniem tego prawa), jak również w stosunkach pomiędzy zbywcą i nabywcą.
14. W razie zbycia akcji imiennych pod tytułem darmym przez akcjonariusza, posiadającego w chwili zbycia akcji stosownie do § 13 ust. 1 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, na rzecz małżonka lub wstępnych/zstępnych I stopnia lub rodzeństwa procedura, o której mowa w § 7, nie jest wymagana i akcje po ich zbyciu zachowują uprzywilejowanie.
15. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.--

**d) §12 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

#### **§ 12.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie aby odbyło się ono nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Świdnicy, Wrocławiu, Warszawie. -----
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga zwykłej większości głosów.

**e) Po §12 Statutu RST GROUP ASI dodaje się §12<sup>1</sup>, §12<sup>2</sup>, §12<sup>3</sup> o następującym brzmieniu:**

#### **§ 12<sup>1</sup>.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i

- „wstrzymujących się” łącznie, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów. -----
  4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51 % akcji Spółki, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum. Jeżeli prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwał z powodu braku quorum określonego w zdaniu poprzednim, to w przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad podjęcie uchwał będzie możliwe bez warunku spełnienia quorum o którym mowa powyżej.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymaga reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu minimum 80% akcji Spółki. -----
  6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

## **§ 12<sup>2</sup>.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
  - d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
  - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, -----  
---
  - g) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego

- prawa rzeczowego,
- h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony w § 16 ust.1 Statutu,
  - i) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - j) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - k) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - l) ustalanie liczby Członków Zarządu,
  - m) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
  - n) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - o) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, -----
  - p) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, -----
  - q) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 12<sup>3</sup>.**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym i zaopiniowanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem.

**f) §13 ust. 2 - 3 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

### **§ 13.**

#### **Rada Nadzorcza**

2. Rada nadzorcza składa się z 3 - 5 członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:
  - a) Szymon Podgórski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - b) Krzysztof Habowski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on wspólnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - c) Radosław Bartela i Michał Bartela lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiadają oni znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której są oni wspólnikami, którym łącznie (lub osobno) przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - d) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje się i odwołuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Po wygaśnięciu któregośkolwiek z uprawnień, o którym mowa w ust. 1 lit. a - c kompetencję w tym zakresie uzyskuje Walne Zgromadzenie. Z dniem rejestracji w KRS połączenia Spółki ze spółką INVEST RST sp. z o.o. wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej zostają odwołani i Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
  - g) **W §13 w ust. 12 Statutu RST GROUP ASI po pkt. 9) dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:**

10) Wyrażanie zgody na sprzedaż powyżej 10% posiadanego pakietu akcji lub udziałów w spółce portfelowej.

**§ 4**  
**Upoważnienia**

Upoważnia się Zarząd INVEST RST do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia RST GROUP ASI i INVEST RST.

**§ 5**  
**Postanowienia Końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia i zmian w Statucie RST GROUP ASI w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Za RST GROUP ASI S.A.**

**Za INVEST RST S.A.**

\_\_\_\_\_  
**Prezes Zarządu - Krzysztof Habowski**

\_\_\_\_\_  
**Prezes Zarządu – Krzysztof Habowski**



### **3. Załącznik nr 3 do Planu Połączenia**

#### **Projekt zmian statutu RST GROUP ASI S.A. z siedzibą w Świdnicy**

##### **a) §6 ust. 4 pkt II ppkt II.2 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

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

II.2.1. Branże preferowane:

- II.2.1.1. Transportowa i logistyczna,
- II.2.1.2. Finansowa,
- II.2.1.3. Deweloperska,
- II.2.1.4. Handlowa

II.2.2. Pozostałe branże:

- II.2.2.1. Motoryzacyjna,
- II.2.2.2. Gier komputerowych,
- II.2.2.3. Biotechnologiczna i farmaceutyczna,
- II.2.2.4. Turystyczna i rozrywkowa,
- II.2.2.5. Wydobywczą,
- II.2.2.6. Dóbr luksusowych,
- II.2.2.7. Użyteczności publicznej,
- II.2.2.8. Budowlana,
- II.2.2.9. Transportowa i logistyczna,
- II.2.2.10. Spożywcza,
- II.2.2.11. Telekomunikacyjna,
- II.2.2.12. Medialna,
- II.2.2.13. Odzieżowa,
- II.2.2.14. Opieka zdrowotna,
- II.2.2.15. Przemysłowa.

##### **b) §7 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

## § 7.

### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.016.458,00 zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - a) 1.000.020 (jeden milion dwadzieścia) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000020 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  - b) 116.771.459 (sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu (x2) oraz w zakresie żądania umorzenia o numerach od 0000001 do 116771459 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - c) 2.393.101 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2393101 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3. Akcje serii A zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi przed rejestracją Spółki.
4. Akcje serii B i C zostały w całości pokryte majątkiem spółki INVEST RST SP. Z O.O.(KRS 0001067308) z którą Spółką się połączyła.
5. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że akcje są uprzywilejowane.
6. Prawo głosu przysługuje od dnia objęcia akcji, a nie od dnia pełnego pokrycia.
7. Akcję uprzywilejowaną serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu a posiadacz akcji uprzywilejowanych serii B będzie miał prawo żądać umorzenia części lub wszystkich posiadanych akcji Spółki w zamian za wynagrodzenie równe wartości nominalnej umarzanych akcji, powiększonej o 10% w skali roku według kapitalizacji prostej od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B oraz pomniejszone o wypłacone z tytułu umarzanych akcji dywidendy, ale nie niższe niż wynagrodzenie określone w art 359 §2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B może zostać zgłoszone Spółce wyłącznie w ciągu 36 miesięcy od upływu 3 lat od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B.
9. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B powinno zostać zgłoszone Spółce poprzez doręczenie Spółce na piśmie informacji zawierającej liczbę akcji jaką akcjonariusz zamierza umorzyć wraz z wyraźnym żądaniem ich umorzenia oraz wskazaniem numeru konta, na które ma zostać wypłacone wynagrodzenie. Spółka bezzwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji opisanej powyżej w korespondencji zwrotnej na adres korespondencyjny.
10. Po otrzymaniu żądania akcji uprzywilejowanych serii B Spółka w terminie do 14 dni roboczych zawrze z zainteresowanymi współnikami warunkowe umowy nabycia akcji w celu umorzenia. Spółka zobowiązuje się do wypłaty akcjonariuszom środków pieniężnych tytułem umorzenia jego akcji uprzywilejowanych serii B w wysokości pełnego należnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia tych akcji w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji.
11. Po zawarciu warunkowych umów nabycia udziałów w celu umorzenia, akcje ulegają umorzeniu na zasadzie art 359 §6 Kodeksu spółek handlowych, a Zarząd podejmuje

niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

**c) §8 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

**§ 8.  
Akcje**

1. W razie zbywania akcji imiennych na rzecz innych podmiotów niż sama Spółka lub innych niż akcjonariusze posiadający stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, akcjonariuszom posiadającym stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, pisemnie pod rygorem nieważności, zawiadamia o tym Zarząd Spółki, wskazując serie i numery akcji, które zamierza zbyć, osobę nabywcy oraz cenę nabycia (dalej jako „Zawiadomienie”). W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zaznacza ten fakt w Zawiadomieniu i wskazuje wycenę zbywanych akcji przyjętą dla potrzeb planowanej transakcji, która będzie uważana za odpowiednik ceny zbywanej akcji.
3. Zarząd zobowiązany jest przekazać poświadczoną przez siebie kopię Zawiadomienia uprawnionym z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia w terminie 7 (siedmiu) dni od jego otrzymania.
4. Uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa składa Zarządowi - w terminie do 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Zawiadomienia - pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wraz ze wskazaniem ilości akcji, które zamierza nabyć (dalej jako „Oświadczenie”).
5. Cena, po jakiej uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa może nabyć akcje odpowiada cenie, wskazanej w Zawiadomieniu chyba, że zbywający i kupujący zgodnie ustalą inną cenę. W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, zbycie akcji na rzecz akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa następuje poprzez zawarcie umowy sprzedaży.
6. Zarząd pisemnie informuje akcjonariusza, który złożył Zawiadomienie, o tym, czy uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa złożyli Oświadczenie, w terminie 2 (dwóch) tygodni od upływu terminu na złożenie Oświadczenia przez ostatniego z uprawnionych. Jeżeli akcjonariuszy zamierzających skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest co najmniej dwóch, a ich Oświadczenia łącznie dotyczą większej ilości akcji niż wskazana w Zawiadomieniu, akcje dzieli się między nich proporcjonalnie do już posiadanych przez nich akcji. Ilość akcji przypadającej dla każdego uprawnionego, który złożył Oświadczenia określa Zarząd w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 6.
7. Umowa sprzedaży akcji powinna zostać zawarta w terminie 8 (ośmiu) tygodni od złożenia przez akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa Oświadczenia; w tym terminie powinna też zostać zapłacona cena za akcje. Poza określeniem przedmiotu umowy, ceny oraz oświadczeń i zapewnień dotyczących tytułu prawnego do zbywanych

akcji, treść umowy nie powinna odbiegać od typowych umów tego rodzaju chyba, że strony wyrażą zgodę na taką zmianę. W umowie sprzedaży akcjonariusz zbywający akcje ma prawo żądać zabezpieczenia zapłaty za zbywane akcje na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych, w tym poprzez uzależnienie przejścia tytułu do akcji od zapłaty ceny. Akcjonariusz ten nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszem, który złożył Oświadczenie, jednakże jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym w niniejszym ustępie nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie zbywającego, w celu zbycia przez niego akcji objętych Zawiadomieniem konieczne jest ponowienie procedury określonej w ust. 1-7 niniejszego paragrafu.

8. Akcje objęte Zawiadomieniem, co do których uprawnieni akcjonariusze nie wykonają prawa pierwszeństwa nabycia, mogą być zbyte pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji. Przez niewykonanie prawa pierwszeństwa nabycia uważa się również: (i) nie zawarcie we właściwym terminie umowy sprzedaży akcji z przyczyn leżących po stronie akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, lub, w razie jej zawarcia, (ii) nie zapłacenie we właściwym terminie całej ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.-----
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia wyrażająca zgodę na zbycie akcji objętych Zawiadomieniem albo odmawiająca takiej zgody powinna zostać podjęta w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd, od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, żądania podjęcia takiej uchwały. Żądanie akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania od Zarządu pisemnej informacji, o niezłożeniu przez uprawnionych w terminie Oświadczeń, a w razie złożenia przez uprawnionych Oświadczeń – w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu, wskazanego z ust. 7 zd. 1, terminu: (i) na zawarcie umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, lub, w razie jej zawarcia, (ii) na zapłatę ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.
10. W uchwale odmawiającej zgody na zbycie akcji Walne Zgromadzenie wskaże innego nabywcę akcji. Umowa sprzedaży z nabywcą wskazanym przez Walne Zgromadzenie zostanie zawarta w terminie wskazanym w uchwale, nie dłuższym jednak niż 2 (dwa) tygodnie od dnia podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 7 zd. 2. Cena sprzedaży na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie odpowiadać musi cenie wskazanej w Zawiadomieniu. Cena sprzedaży musi zostać wpłacona przez nabywcę wskazanego przez Walne Zgromadzenie na rachunek Spółki przed wyznaczonym w uchwale terminem zawarcia umowy sprzedaży. Zarząd Spółki przelewa cenę sprzedaży akcji na rachunek zbywcy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji o zawarciu umowy sprzedaży akcji i wskazania numeru rachunku bankowego zbywcy do wpłaty ceny sprzedaży akcji.-----
11. W przypadku niepodjęcia w terminie uchwały, o której mowa w ust. 9, niespełnienia przez uchwałę wymogów określonych w ust. 10 albo w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, w tym w szczególności w razie braku wpłaty ceny sprzedaży akcji na rachunek Spółki w terminie wskazanym w ust. 10, akcjonariusz może zbyć akcje objęte Zawiadomieniem pod warunkiem uprzedniej zamiany akcji imiennych na okaziciela, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.
12. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powinna nastąpić w terminie 3 (trzech)

miesiący od dnia otrzymania przez Spółkę od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje objęte Zawiadomieniem stosownego żądania. Żądanie powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 9 zd. 1 albo od podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nie spełniającej wymogów określonych w ust. 10 albo od bezskutecznego upływu terminu do zawarcia umowy sprzedaży akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie, z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy. W przypadku, gdyby do zamiany akcji nie doszło w tym terminie, akcjonariusz może zbyć akcje imienne chyba, że do zamiany takiej nie doszło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie tego akcjonariusza. -----

13. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego § 8 jest bezskuteczne zarówno wobec Spółki (w tym również wobec uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa, jeżeli zbycie następuje z naruszeniem tego prawa), jak również w stosunkach pomiędzy zbywcą i nabywcą.
14. W razie zbycia akcji imiennych pod tytułem darmym przez akcjonariusza, posiadającego w chwili zbycia akcji stosownie do § 13 ust. 1 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, na rzecz małżonka lub wstępnych/zstępnych I stopnia lub rodzeństwa procedura, o której mowa w § 7, nie jest wymagana i akcje po ich zbyciu zachowują uprzywilejowanie.
15. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.--

**d) §12 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

#### **§ 12.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie aby odbyło się ono nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Świdnicy, Wrocławiu, Warszawie. -----
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga zwykłej większości głosów.

**e) Po §12 Statutu RST GROUP ASI dodaje się §12<sup>1</sup>, §12<sup>2</sup>, §12<sup>3</sup> o następującym brzmieniu:**

## § 12<sup>1</sup>.

### Walne Zgromadzenie

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51 % akcji Spółki, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum. Jeżeli prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwał z powodu braku quorum określonego w zdaniu poprzednim, to w przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad podjęcie uchwał będzie możliwe bez warunku spełnienia quorum o którym mowa powyżej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymaga reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu minimum 80% akcji Spółki. -----
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

## § 12<sup>2</sup>.

### Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
  - d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

- a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
  - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, -----  
---
  - g) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony w § 16 ust.1 Statutu,
  - i) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - j) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - k) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - l) ustalanie liczby Członków Zarządu,
  - m) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
  - n) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - o) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, -----
  - p) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, -----
  - q) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 12<sup>3</sup>.**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym i zaopiniowanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem.

**f) §13 ust. 2 - 3 Statutu RST GROUP ASI otrzymuje następujące brzmienie:**

**§ 13.  
Rada Nadzorcza**

2. Rada nadzorcza składa się z 3- 5 członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:
  - a) Szymon Podgórski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - b) Krzysztof Habowski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - c) Radosław Bartela i Michał Bartela lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiadają oni znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której są oni współnikami, którym łącznie (lub osobno) przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
  - d) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje się i odwołuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Po wygaśnięciu któregośkolwiek z uprawnień, o którym mowa w ust. 1 lit. a - c kompetencję w tym zakresie uzyskuje Walne Zgromadzenie. Z dniem rejestracji w KRS połączenia Spółki ze spółką INVEST RST sp. z o.o. wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej zostają



odwołani i Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

**g) W §13 w ust. 12 Statutu RST GROUP ASI po pkt. 9) dodaje się pkt 10) o następującym brzmieniu:**

10) Wyrażanie zgody na sprzedaż powyżej 10% posiadanego pakietu akcji lub udziałów w spółce portfelowej.

**TEKST JEDNOLITY  
STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ  
RST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1.**

**Firma**

1. Firma Spółki brzmi: **RST GROUP Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **RST GROUP ASI S.A.** -----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

**§ 2.**

**Sposób powstania**

Założycielami Spółki są Krzysztof Habowski oraz Szymon Podgórski. -----

**§ 3.**

**Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Świdnica -----

**§ 4.**

**Obszar działania**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu, to jest może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

**§ 5.**

**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 6.

### Przedmiot działalności Spółki

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 według 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. -----

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

3. Działalność Spółki (dalej również jako „ASI”) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną: -----

I. Cel inwestycyjny ASI:-----

I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat. Dla celów Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej ASI przez wartość aktywów ASI rozumie się łączną wartość aktywów ASI, ustaloną stosownie do przyjętych zasad wyceny tej wartości i najbardziej aktualną. -----

I.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.-----

I.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.-----

I.4. Dopuszcza się nabywanie instrumentów pochodnych w postaci kontraktów terminowych typu forward oraz futures, których instrumentem bazowym jest waluta obca oraz swapów walutowych wyłącznie celem zabezpieczenia ryzyka kursowego inwestycji denominowanych w walutach obcych. -

I.5. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. -----

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

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

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

II.3. Bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaalokowane).-----

II.4. Walutowe kontrakty forward, futures oraz swapy walutowe (wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji walutowej inwestycji denominowanych w walucie obcej). -----

II.5. Finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie lub nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat. -----

III. Kryteria doboru lokat: -----

III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych na wczesnym etapie rozwoju będą:

III.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.

III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.

III.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.

III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.

III.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.

III.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 zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji.

III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek kapitałowych na zaawansowanym etapie rozwoju będą:

III.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.

III.3.2. Wartość spółki - wartość godziwa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.

III.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.

III.3.4. Skalowalność projektu - możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.

III.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.

III.3.6. Model biznesowy - sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.

III.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.

III.3.8. Wyjście z Inwestycji - zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji, praw do akcji, praw poboru w spółkach kapitałowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji.

III.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:

III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

III.4.2. Oprocentowanie bankowej lokaty pieniężnej lub rentowność obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;

III.4.3. Okres trwania bankowej lokaty pieniężnej lub okres zapadalności obligacji skarbowej, komunalnej lub bonu skarbowego;

III.4.4. Wiarygodność banku oferującego lokatę pieniężną lub ryzyko kredytowe emitenta i jego ocena ratingowa, o ile taką uzyskał;

III.4.5. Rodzaj bankowej lokaty pieniężnej – tradycyjna, progresywna;

III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy bankowej lokaty pieniężnej;

III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku oferującego lokatę pieniężną – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.

III.5. Dokonując doboru lokat w instrumenty pochodne w postaci kontraktów terminowych typu forward oraz futures, których instrumentem bazowym jest waluta obca, oraz swapów walutowych, ASI będzie się kierowała:

III.5.1. Płynnością obrotu;

III.5.2. Wielkością zabezpieczanej pozycji walutowej;

III.5.3. Różnicą pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży (tzw. spread walutowy);

III.5.4. Sumą kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych związanych z zajęciem pozycji;

III.5.5. Cechami szczególnymi danego instrumentu pochodnego (np. dzień wygasania w przypadku kontraktów terminowych, różnica w należnej kwocie odsetek w obu walutach w przypadku swapów walutowych);

III.5.6. Wysokością wstępnego i właściwego depozytu zabezpieczającego;

III.5.7. Ryzykiem kontrahenta (częstotliwość rozrachunku transakcji oraz bezpieczeństwo rozrachunku zapewniane przez izbę depozytowo-rozliczeniową).

III.6. Dokonując doboru lokat w finansowanie działalności spółek portfelowych poprzez m.in. obejmowanie i nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek lub dopłat ASI będzie brała pod uwagę zyskowność inwestycji, sytuację fundamentalną spółki, spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocenę ratingową, o ile taką uzyskała. -----

IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne: -----

IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek

kapitałowych. Większość środków ASI przeznaczonych na inwestycje ma 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.

IV.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 skarbowych lub komunalnych, a także bonach skarbowych. Przy czym zważywszy na zakładany pięcioletni okres inwestycyjny ASI, czyli okres, w którym ASI powinna zbudować portfel inwestycyjny odpowiadający wymogom określonym w pkt IV.1 powyżej, wartość lokat określonych w pkt II. ppkt II.3 nie może przekroczyć poniższych limitów:

IV.2.1. w pierwszym roku funkcjonowania - 100% wartości aktywów ASI.

IV.2.2. w drugim roku - 95% wartości aktywów ASI.

IV.2.3. w trzecim roku - 90% wartości aktywów ASI.

IV.2.4. w czwartym roku - 85% wartości aktywów ASI.

IV.2.5. w piątym roku - 75% wartości aktywów ASI.

IV.3. Przez cały okres funkcjonowania ASI dopuszcza się lokowanie aktywów w: finansowanie działalności spółek (poprzez m.in. obejmowanie lub nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat do maksymalnego poziomu 25% wartości aktywów ASI.

IV.4. Przez cały okres funkcjonowania ASI dopuszcza się nabywanie instrumentów pochodnych w postaci kontraktów terminowych typu forward oraz futures, których instrumentem bazowym jest waluta obca, oraz swapów walutowych, wyłącznie celem zabezpieczenia ryzyka kursowego inwestycji denominowanych w walutach obcych. Do maksymalnego poziomu 25% wartości aktywów ASI.

IV.5. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 10 tys. zł.

IV.6. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 20 mln zł.

V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI: -----

V.1. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki w celu pokrycia koniecznych wydatków ASI, pod warunkiem, że ASI ma zapewnione środki, z których spłaci swoje zobowiązania, a zaciągnięcie kredytów lub pożyczek ma jedynie na celu poprawę płynności finansowej. -----

V.2. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje w celu dokonania Inwestycji, pod warunkiem, że zadłużenie ASI nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI. -----

4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią

Inwestycyjną: -----

- I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować: -----
  - I.1. Akcje spółek akcyjnych, prawa do akcji, prawa poboru. -----
  - I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
  - I.3. Bankowe lokaty pieniężne, obligacje skarbowe, komunalne lub bony skarbowe (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaalokowane).-----
  - I.4. Walutowe kontrakty forward, futures oraz swapy walutowe (wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji walutowej inwestycji denominowanych w walucie obcej). -----
  - I.5. Finansowanie działalności spółek poprzez m.in. obejmowanie i nabywanie obligacji korporacyjnych, udzielanie pożyczek, w tym pożyczek konwertowanych lub dopłat. -----
- II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej: -----
  - II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). -----
  - II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach, których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż: -----
    - II.2.1. Branże preferowane:
      - II.2.1.1. Transportowa i logistyczna,
      - II.2.1.2. Finansowa,
      - II.2.1.3. Deweloperska,
      - II.2.1.4. Handlowa
    - II.2.2. Pozostałe branże:
      - II.2.2.1. Motoryzacyjna,
      - II.2.2.2. Gier komputerowych,
      - II.2.2.3. Biotechnologiczna i farmaceutyczna,
      - II.2.2.4. Turystyczna i rozrywkowa,
      - II.2.2.5. Wydobywcza,
      - II.2.2.6. Dóbr luksusowych,
      - II.2.2.7. Użyteczności publicznej,
      - II.2.2.8. Budowlana,
      - II.2.2.9. Transportowa i logistyczna,
      - II.2.2.10. Spożywcza,
      - II.2.2.11. Telekomunikacyjna,
      - II.2.2.12. Medialna,
      - II.2.2.13. Odzieżowa,
      - II.2.2.14. Opieka zdrowotna,

#### II.2.2.15. Przemysłowa.

- III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:
- III.1. ASI może zaciągać kredyty i pożyczki, lub inwestować w instrumenty pochodne dopuszczone w Polityce i Strategii Inwestycyjnej, co może doprowadzić do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy przy zachowaniu następujących ograniczeń:
  - III.2. Ekspozycja ASI w wyniku dźwigni finansowej nie może przekroczyć limitu 75% wartości aktywów ASI, z czego na kredyty, pożyczki i obligacje przypada 50%, a na instrumenty pochodne 25%.
  - III.3. ASI może tymczasowo zaciągać kredyty i pożyczki lub emitować obligacje (wszystkich dozwolonych prawem rodzajów) w celu dokonania inwestycji, pod warunkiem, że łączne zadłużenie ASI z tytułu kredytów, pożyczek lub obligacji nie przekroczy 50% wartości aktywów ASI.
  - III.4. Pożyczkodawcami, kredytodawcami lub obligatariuszami ASI mogą być wyłącznie Klienci Profesjonalni w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.).
  - III.5. Wszystkie wymienione wyżej transakcje muszą się odbywać na warunkach rynkowych.
5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu. -----

### § 7.

#### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.016.458,00 zł (dwanaście milionów szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - a) 1.000.020 (jeden milion dwadzieścia) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000020 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  - b) 116.771.459 (sto szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu (x2) oraz w zakresie żądania umorzenia o numerach od 0000001 do 116771459 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - c) 2.393.101 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2393101 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3. Akcje serii A zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi przed rejestracją Spółki.
4. Akcje serii B i C zostały w całości pokryte majątkiem spółki INVEST RST SP. Z



O.O.(KRS 0001067308) z którą Spółką się połączyła.

5. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że akcje są uprzywilejowane.
6. Prawo głosu przysługuje od dnia objęcia akcji, a nie od dnia pełnego pokrycia.
7. Akcję Uprzywilejowane serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu a posiadacz akcji uprzywilejowanych serii B będzie miał prawo żądać umorzenia części lub wszystkich posiadanych akcji Spółki w zamian za wynagrodzenie równe wartości nominalnej umarzanych akcji, powiększonej o 10% w skali roku według kapitalizacji prostej od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B oraz pomniejszone o wypłacone z tytułu umarzanych akcji dywidendy, ale nie niższe niż wynagrodzenie określone w art 359 §2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B może zostać zgłoszone Spółce wyłącznie w ciągu 36 miesięcy od upływu 3 lat od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy emisji akcji uprzywilejowanych serii B.
9. Żądanie umorzenia akcji uprzywilejowanych serii B powinno zostać zgłoszone Spółce poprzez doręczenie Spółce na piśmie informacji zawierającej liczbę akcji jaką akcjonariusz zamierza umorzyć wraz z wyraźnym żądaniem ich umorzenia oraz wskazaniem numeru konta, na które ma zostać wypłacone wynagrodzenie. Spółka bezzwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji opisaną powyżej w korespondencji zwrotnej na adres korespondencyjny.
10. Po otrzymaniu żądania akcji uprzywilejowanych serii B Spółka w terminie do 14 dni roboczych zawrze z zainteresowanymi współnikami warunkowe umowy nabycia akcji w celu umorzenia. Spółka zobowiązuje się do wypłaty akcjonariuszom środków pieniężnych tytułem umorzenia jego akcji uprzywilejowanych serii B w wysokości pełnego należnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia tych akcji w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji.
11. Po zawarciu warunkowych umów nabycia udziałów w celu umorzenia, akcje ulegają umorzeniu na zasadzie art 359 §6 Kodeksu spółek handlowych, a Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

## **§ 8.**

### **Akcje**

1. W razie zbywania akcji imiennych na rzecz innych podmiotów niż sama Spółka lub innych niż akcjonariusze posiadający stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, akcjonariuszom posiadającym stosownie do § 13 ust. 2 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, pisemnie pod rygorem nieważności,

- zawiadamia o tym Zarząd Spółki, wskazując serie i numery akcji, które zamierza zbyć, osobę nabywcy oraz cenę nabycia (dalej jako „Zawiadomienie”). W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zaznacza ten fakt w Zawiadomieniu i wskazuje wycenę zbywanych akcji przyjętą dla potrzeb planowanej transakcji, która będzie uważana za odpowiednik ceny zbywanej akcji.
3. Zarząd zobowiązany jest przekazać poświadczoną przez siebie kopię Zawiadomienia uprawnionym z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia w terminie 7 (siedmiu) dni od jego otrzymania.
  4. Uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa składa Zarządowi - w terminie do 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Zawiadomienia - pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa wraz ze wskazaniem ilości akcji, które zamierza nabyć (dalej jako „Oświadczenie”).
  5. Cena, po jakiej uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa może nabyć akcje odpowiada cenie, wskazanej w Zawiadomieniu chyba, że zbywający i kupujący zgodnie ustalą inną cenę. W przypadku zamiaru zbycia akcji pod tytułem darmym lub w przypadku zamiaru zbycia akcji pod innym tytułem niż sprzedaż, zbycie akcji na rzecz akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa następuje poprzez zawarcie umowy sprzedaży.
  6. Zarząd pisemnie informuje akcjonariusza, który złożył Zawiadomienie, o tym, czy uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa złożyli Oświadczenie, w terminie 2 (dwóch) tygodni od upływu terminu na złożenie Oświadczenia przez ostatniego z uprawnionych. Jeżeli akcjonariuszy zamierzających skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest co najmniej dwóch, a ich Oświadczenia łącznie dotyczą większej ilości akcji niż wskazana w Zawiadomieniu, akcje dzieli się między nich proporcjonalnie do już posiadanych przez nich akcji. Ilość akcji przypadającej dla każdego uprawnionego, który złożył Oświadczenia określa Zarząd w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 6.
  7. Umowa sprzedaży akcji powinna zostać zawarta w terminie 8 (ośmiu) tygodni od złożenia przez akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa Oświadczenia; w tym terminie powinna też zostać zapłacona cena za akcje. Poza określeniem przedmiotu umowy, ceny oraz oświadczeń i zapewnień dotyczących tytułu prawnego do zbywanych akcji, treść umowy nie powinna odbiegać od typowych umów tego rodzaju chyba, że strony wyrażą zgodę na taką zmianę. W umowie sprzedaży akcjonariusz zbywający akcje ma prawo żądać zabezpieczenia zapłaty za zbywane akcje na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych, w tym poprzez uzależnienie przejścia tytułu do akcji od zapłaty ceny. Akcjonariusz ten nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszem, który złożył Oświadczenie, jednakże jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym w niniejszym ustępie nie dojdzie z przyczyn

leżących po stronie zbywającego, w celu zbycia przez niego akcji objętych Zawiadomieniem konieczne jest ponowienie procedury określonej w ust. 1-7 niniejszego paragrafu.

8. Akcje objęte Zawiadomieniem, co do których uprawnieni akcjonariusze nie wykonają prawa pierwszeństwa nabycia, mogą być zbyte pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji. Przez niewykonanie prawa pierwszeństwa nabycia uważa się również: (i) nie zawarcie we właściwym terminie umowy sprzedaży akcji z przyczyn leżących po stronie akcjonariusza uprawnionego z tytułu prawa pierwszeństwa, lub, w razie jej zawarcia, (ii) nie zapłacenie we właściwym terminie całej ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.-----
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia wyrażająca zgodę na zbycie akcji objętych Zawiadomieniem albo odmawiająca takiej zgody powinna zostać podjęta w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd, od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, żądania podjęcia takiej uchwały. Żądanie akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania od Zarządu pisemnej informacji, o niezłożeniu przez uprawnionych w terminie Oświadczeń, a w razie złożenia przez uprawnionych Oświadczeń – w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu, wskazanego z ust. 7 zd. 1, terminu: (i) na zawarcie umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, lub, w razie jej zawarcia, (ii) na zapłatę ceny za akcje, o ile od zapłaty ceny uzależniony był skutek przejścia tytułu do akcji.
10. W uchwale odmawiającej zgody na zbycie akcji Walne Zgromadzenie wskaże innego nabywcę akcji. Umowa sprzedaży z nabywcą wskazanym przez Walne Zgromadzenie zostanie zawarta w terminie wskazanym w uchwale, nie dłuższym jednak niż 2 (dwa) tygodnie od dnia podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 7 zd. 2. Cena sprzedaży na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie odpowiadać musi cenie wskazanej w Zawiadomieniu. Cena sprzedaży musi zostać wpłacona przez nabywcę wskazanego przez Walne Zgromadzenie na rachunek Spółki przed wyznaczonym w uchwale terminem zawarcia umowy sprzedaży. Zarząd Spółki przelewa cenę sprzedaży akcji na rachunek zbywcy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji o zawarciu umowy sprzedaży akcji i wskazania numeru rachunku bankowego zbywcy do wpłaty ceny sprzedaży akcji.-----
11. W przypadku niepodjęcia w terminie uchwały, o której mowa w ust. 9, niespełniania przez uchwałę wymogów określonych w ust. 10 albo w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży akcji z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy, w tym w szczególności w razie braku wpłaty ceny sprzedaży akcji na rachunek Spółki w terminie wskazanym w ust. 10, akcjonariusz może zbyć akcje objęte Zawiadomieniem pod warunkiem uprzedniej zamiany akcji imiennych na okaziciela,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.

12. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę od akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje objęte Zawiadomieniem stosownego żądania. Żądanie powinno zostać zgłoszone w terminie 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 9 zd. 1 albo od podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nie spełniającej wymogów określonych w ust. 10 albo od bezskutecznego upływu terminu do zawarcia umowy sprzedaży akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Walne Zgromadzenie, z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy. W przypadku, gdyby do zamiany akcji nie doszło w tym terminie, akcjonariusz może zbyć akcje imienne chyba, że do zamiany takiej nie doszło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie tego akcjonariusza. -----
13. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego § 8 jest bezskuteczne zarówno wobec Spółki (w tym również wobec uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa, jeżeli zbycie następuje z naruszeniem tego prawa), jak również w stosunkach pomiędzy zbywcą i nabywcą.
14. W razie zbycia akcji imiennych pod tytułem darmym przez akcjonariusza, posiadającego w chwili zbycia akcji stosownie do § 13 ust. 1 osobiste uprawnienie do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, na rzecz małżonka lub wstępnych/zstępnych I stopnia lub rodzeństwa procedura, o której mowa w § 7, nie jest wymagana i akcje po ich zbyciu zachowują uprzywilejowanie.
15. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.-  
-

## **§ 9.**

### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarżane. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (*umorzenie dobrowolne*) lub bez zgody akcjonariusza (*umorzenie przymusowe*). Umorzenie przymusowe następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala Zarząd. Pozostałe kwestie dotyczące umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

## **§ 10.**

### **Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki

przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ---

## **§ 11.**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są: -----

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

## **§ 12.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie aby odbyło się ono nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Świdnicy, Wrocławiu, Warszawie. -----
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga zwykłej większości głosów.

## **§ 12<sup>1</sup>.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----  
-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51 % akcji Spółki, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum. Jeżeli prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwał z powodu braku quorum określonego w zdaniu poprzednim, to w przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad podjęcie uchwał będzie możliwe bez warunku spełnienia quorum o którym mowa powyżej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymaga reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu minimum 80% akcji Spółki. -----
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

## § 12<sup>2</sup>.

### Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
  - d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - e) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
  - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, ---
  - g) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób

- określony w § 16 ust.1 Statutu,
- i) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - j) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - k) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - l) ustalanie liczby Członków Zarządu,
  - m) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
  - n) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - o) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, ----
  - p) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
  - q) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. ----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 12<sup>3</sup>.**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym i zaopiniowanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem.

### **§ 13.**

#### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

**2.** Rada nadzorcza składa się z 3- 5 członków powołanych i odwoływanych w następujący sposób:

- a) Szymon Podgórski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
- b) Krzysztof Habowski lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiada on znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której jest on współnikiem, któremu przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, - tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
- c) Radosław Bartela i Michał Bartela lub: (i) spółka kapitałowa, w której posiadają oni znaczący pakiet udziałów lub akcji (tj. co najmniej [51] % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki), bądź (ii) spółka osobowa, w której są oni współnikami, którym łącznie (lub osobno) przysługuje prawo do co najmniej 51% zysku tej spółki, tak długo jak posiadają, łącznie lub indywidualnie jeden z tych podmiotów, co najmniej 15% akcji Spółki, są wspólnie uprawnieni do powoływania i odwoływania w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jednego członka Rady Nadzorczej.
- d) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje się i odwołuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**3.** Po wygaśnięciu któregośkolwiek z uprawnień, o którym mowa w ust. 1 lit. a - c kompetencję w tym zakresie uzyskuje Walne Zgromadzenie. Z dniem rejestracji w KRS połączenia Spółki ze spółką INVEST RST sp. z o.o. wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej zostają odwołani i Rada Nadzorcza zostanie



powołana zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3-letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
5. Pierwsi członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez Założyciela Spółki. -----
6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.-----
12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący).
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek

handlowych i w Statucie, w tym:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, jak również co do emisji obligacji,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,-----
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z członkami Zarządu,-----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----
- 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Statutu.
- 10) Wyrażanie zgody na sprzedaż powyżej 10% posiadanego pakietu akcji lub udziałów w spółce portfelowej.

#### **§ 14.**

##### **Zarząd**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
3. Pierwsi członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez Założyciela Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.-----
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.-----
5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.-----

7. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.-----
8. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.-----
9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.-----
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.-----
12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## **§ 15.**

### **Udział w zysku i kapitały Spółki**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.-----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

## **§ 16.**

### **Rachunkowość**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

## **§ 17.**

### **Rok obrotowy**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok

obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-12-31).-----

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

3. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, to jest 31. grudnia danego roku. -----

### **§ 18.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

**Za RST GROUP ASI S.A.**

**Za INVEST RST S.A.**

\_\_\_\_\_  
**Prezes Zarządu - Krzysztof Habowski**

\_\_\_\_\_  
**Prezes Zarządu – Krzysztof Habowski**

#### 4. Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

##### Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej INVEST RST SP. Z O.O. z siedzibą w Świdnicy na dzień 2 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH przedstawiono poniżej wartość majątku Spółki Przejmowanej INVEST RST SP. Z O.O. z siedzibą w Świdnicy w oparciu o wycenę metodą księgową na dzień 2 listopada 2023 r.

Wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Suma Aktywów = 14.035.726,62 zł

Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania = 2.120.038,85 zł

W związku z powyższym, wartość księgowa Spółki Przejmowanej jest równa:

**11.915.687,77 zł**

Ponieważ w spółce jest 247.332 udziałów, wartość 1 udziału INVEST RST SP. Z O.O. (w zaokrągleniu do jednego grosza) ustalono na poziomie : 48,18 zł (czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy).

Za RST GROUP ASI S.A.

Za INVEST RST S.A.

\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu - Krzysztof Habowski

\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu – Krzysztof Habowski

**5. Załącznik nr 5 do Planu Połączenia**

**Oświadczenie  
RST GROUP ASI S.A.  
o stanie księgowym spółki na dzień 2 listopada 2023 r.**

RST GROUP ASI S.A. oświadcza, że na dzień 2 listopada 2023 r. stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

**Za RST GROUP ASI**

\_\_\_\_\_

**Prezes Zarządu - Krzysztof Habowski**

**6. Załącznik nr 6 do Planu Połączenia**

**Oświadczenie  
INVEST RST SP. Z O.O.  
o stanie księgowym spółki na dzień 2 listopada 2023 r.**

INVEST RST SP. Z O.O. oświadcza, że na dzień 2 listopada 2023 r. stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

**Za INVEST RST**

\_\_\_\_\_  
**Prezes Zarządu – Krzysztof Habowski**

## 7. Załącznik nr 7 do Planu Połączenia *Bilans i RZiS RST GROUP ASI na dzień 2 listopada 2023 r.*

RST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica

Strona: 1/3  
Data wydruku: 24.11.2023

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 24.11.2023)

Segment \ Nazwa	01.11.2023
- AKTYWA	73 409,32
A Aktywa trwałe	0,00
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 poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1 Środki trwałe	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	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 pozostałych jednostek - zaangażowanie w kap.	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00
b w pozostałych jednostkach=zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały i akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
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	73 409,32
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	0,00
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
2 Należności od poz. jednostek - zaangażowanie w kap	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00



## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 24.11.2023)

Segment \ Nazwa	01.11.2023	
• do 12 miesięcy	0,00	
• powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	0,00	
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, doś, cel, ub. społ i zdrow oraz innych	0,00	
c inne	0,00	
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	73 409,32	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 409,32	
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	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73 409,32	
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 409,32	
• inne środki pieniężne	0,00	
• inne aktywa pieniężne	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	
• Aktywa razem	0,00	
- PASYWA	73 409,32	
A Kapitał (fundusz) własny	56 612,32	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	100 002,00	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
1 nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nom. udz	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1 z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
V •tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	
VI •na udziały (akcje) własne	0,00	
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
VIII Zysk (strata) netto	-43 389,68	
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 797,00	
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
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 pozostałych jednostek - zaangażowanie w kapi	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	
a kredyty i pożyczki	0,00	

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wylącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 24.11.2023)

Segment \ Nazwa	01.11.2023	
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d zobowiązania wekslowe	0,00	
III Zobowiązania krótkoterminowe	16 797,00	
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 Zobowiązania wobec poz. jed. - zaangażowanych w ka	4 797,00	
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 797,00	
- do 12 miesięcy	4 797,00	
• powyżej 12 miesięcy	0,00	
b inne	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 000,00	
a kredyty i pożyczki	0,00	
b z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c inne zobowiązania finansowe	0,00	
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	12 000,00	
• do 12 miesięcy	12 000,00	
• powyżej 12 miesięcy	0,00	
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
f zobowiązania wekslowe	0,00	
g z tyt. podatków, cel, ub. społ i zdrow oraz innych	0,00	
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	0,00	

## Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 24.11.2023)

Segment \ Nazwa	01.11.2023	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	
I - od jednostek powiązanych	0,00	
II Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	
IV Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	
V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B Koszty działalności operacyjnej	43 389,68	
I Amortyzacja	0,00	
II Zużycie materiałów i energii	0,00	
III Usługi obce	29 705,68	
IV Podatki i opłaty	13 684,00	
V - w tym podatek akcyzowy	0,00	
VI Wynagrodzenia	0,00	
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
VIII - emerytalne	0,00	
IX Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	
X Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)	-43 389,68	
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych akt. trw.	0,00	
II Dotacje	0,00	
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV Inne przychody operacyjne	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I Strata z tyt. rozchodu niefinansowych akt. trw.	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III Inne koszty operacyjne	0,00	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-43 389,68	
G Przychody finansowe	0,00	
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
II a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
III b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
I - w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	0,00	
IV Odsetki, w tym:	0,00	
V - od jednostek powiązanych	0,00	
VI Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
VII - jednostkach powiązanych	0,00	
VIII Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IX Inne	0,00	
X - w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	0,00	
H Koszty finansowe	0,00	
I Odsetki, w tym:	0,00	
II - dla jednostek powiązanych	0,00	
III Strata ze tyt. rozchodu akt. fin	0,00	
IV - w jednostkach powiązanych	0,00	
V Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
VI Inne	0,00	
I Zysk (strata) brutto (F+ G - H)	-43 389,68	
J Podatek dochodowy	0,00	
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	
L Zysk (strata) netto (I- J- K)	-43 389,68	

**8. Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Bilans i RZiS INVEST RST na dzień 2 listopada 2023 r.**

INVEST RST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica

Strona: 1/3

Data wydruku: 18.12.2023

Wyniki zestawienia Bilansu jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 18.12.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	02.11.2023
- AKTYWA	15 592 687,25	14 035 726,62
A AKTYWA TRWAŁE	11 444 284,04	11 910 930,52
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek-szangastowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	11 444 284,04	11 910 930,52
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	11 444 284,04	11 910 930,52
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 długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach-szangastowanie w kap.	11 095 723,83	11 910 930,52
- udziały lub akcje	8 253 359,30	11 910 930,52
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 842 364,53	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	348 560,21	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	348 560,21	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	4 148 403,21	2 124 796,10
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	78 628,00	82 141,36
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od poz. jed.-szangastowanie w kap.	0,00	65 545,26

## Wyniki zestawienia Bilansu jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 18.12.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	02.11.2023
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	65 545,26
- do 12 miesięcy	0,00	65 545,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	78 628,00	16 596,10
a z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. pod., dot., cel, ub. społ i zdrow oraz innym	78 628,00	16 596,10
c inne	0,00	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	4 069 775,21	2 042 654,74
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 069 775,21	2 042 654,74
a w jednostkach powiązanych	1 727 372,56	1 358 686,90
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziałowe pożyczki	1 727 372,56	1 358 686,90
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udziałowe pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 342 402,65	683 967,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 342 402,65	683 967,84
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	0,00	0,00
- PASYWA	15 592 687,25	14 035 726,62
A Kapitał (fundusz) własny	10 296 242,83	11 915 687,77
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 021 225,00	12 366 600,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	500 000,00	2 795 893,79
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 002 140,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 515,93	0,00
VI Zysk (strata) netto	776 393,76	-3 246 806,02
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 294 444,42	2 120 038,85
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek - zaangażowanie w kap.	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania waksłowe	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 18.12.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	02.11.2023
III Zobowiązania krótkoterminowe	5 294 444,42	2 120 038,85
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec poz. jed. - zaangażowanie w kap	0,00	16 661,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	13 161,00
- do 12 miesięcy	0,00	13 161,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	3 500,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 294 444,42	2 103 377,85
a kredyty i pożyczki	5 278 454,42	1 987 180,17
b z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	15 990,00	17 168,80
- do 12 miesięcy	15 990,00	17 168,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wakulowe	0,00	0,00
g z tyt. podatków, cel, ub. społ i zdrow oraz innych	0,00	91 209,14
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 819,74
i inne	0,00	0,00
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 18.12.2023)

Segment \ Nazwa	31.12.2022	02.11.2023
A Przych. netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	0,00	90 500,00
I - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	90 500,00
III Zmiana stanu produktów (zw. -wart.dod.,zm. -wart.uj)	0,00	0,00
IV Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	224 617,21	524 925,16
I Amortyzacja	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III Usługi obce	224 615,21	253 228,37
IV Podatki i opłaty	2,00	144 144,17
V - w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
VI Wynagrodzenia	0,00	101 822,39
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	25 730,23
VIII - emerytalne	0,00	0,00
IX Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
X Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-224 617,21	-434 425,16
D Pozostałe przychody operacyjne	1,00	1 085,72
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych akt. trw.	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	1,00	1 085,72
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,72
I Strata z tyt. rozchodu niefinansowych akt. trw.	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,72
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-224 616,21	-433 340,16
G Przychody finansowe	1 868 234,63	545 863,22
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	83 066,07	340 402,83
II a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	0,00	0,00
III b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kap	0,00	0,00
IV Odsetki, w tym:	333 348,34	205 460,39
V - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
VI Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 451 820,22	0,00
VII - jednostkach powiązanych	0,00	0,00
VIII Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IX Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	591 378,66	3 359 329,08
I Odsetki, w tym:	387 694,18	1 759 805,30
II - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Strata ze tyt. rozchodu akt. fin	0,00	0,00
IV - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
V Aktualizacja wartości aktywów finansowych	196 940,00	1 596 023,78
VI Inne	6 744,48	3 500,00
I Zysk (strata) brutto (F+ G - H)	1 052 239,76	-3 246 806,02
J Podatek dochodowy	275 846,00	0,00
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I- J- K)	776 393,76	-3 246 806,02