

Załącznik nr 1

[AKT NOTARIALNY]

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2024 r.
w sprawie połączenia spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką
ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-
akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie na spółkę ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na podpisany w dniu 11 października 2024 roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, udostępniony na stronie internetowej w dniu 12 października 2024 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z kwoty 509 000,00 (słownie: pięćset dziewięć tysięcy 00/100) złotych do 1 145 000,00 (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy 00/100) złotych, tj. o kwotę 636 000 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy 00/100) złotych poprzez utworzenie 636 (słownie: sześćset trzydziestu sześciu) nowych akcji o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda akcja..

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w

Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w statucie spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie:

„Art. 7

1. Wkład komplementariusza wynosi: 1 100 (słownie: jeden tysiąc sto) PLN i jest wnoszony w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Spółki.
2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 145 000,00 (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy 00/100) PLN i dzieli się na:
 - 1) 51 (słownie pięćdziesiąt jeden) akcji serii A o równej wartości nominalnej w wysokości 1.000 (słownie: jeden tysiąc) PLN każda i łącznej wartości nominalnej 51.000,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy) PLN
 - 2) 118 (słownie: sto osiemnaście) akcji serii B o równej wartości nominalnej w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) PLN każda i łącznej wartości nominalnej 118.000,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy) PLN
 - 3) 340 (słownie: trzysta czterdzieści) akcji serii C o równej wartości nominalnej w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) PLN każda i łącznej wartości nominalnej 340.000,00 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) PLN
 - 4) 636 (słownie: sześćset trzydzieści sześć) akcji serii D o równej wartości nominalnej w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) PLN każda i łącznej wartości nominalnej 636 000 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy 00/100) PLN
3. Akcje serii A są akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi, na okaziciela i zdematerializowanymi.
4. Akcje serii B, C i D są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy z wyłączonym prawem głosu (akcje nieme), na okaziciela i zdematerializowanymi.

Art. 8

2. **[Cel inwestycyjny]** Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat w polskim złotym (PLN) lub dolarze amerykańskim (USD) przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego niezależnie od panującej koniunktury rynkowej. Zastrzegając, że oprócz PLN i USD środki mogą być lokowane przez ASI w aktywa denominowane w walutach takich jak:
 - a) Euro (EUR);
 - b) Funt szterling (GBP);
 - c) Jen japoński (JPY)
 - d) Dolar hongkoński (HKD);a także w te waluty jako pochodną decyzji inwestycyjnych.
...
19. Ze względu na fakt, że Spółka zamierza dokonywać lokat w waluty tylko w przypadku dokonania lokaty w instrument finansowy, w szczególności fundusz ETF, instrument pochodny (w tym towarowy instrument pochodny) lub depozyt bankowy denominowany w walucie innej niż PLN lub USD, decyzja o dokonaniu lokaty w daną walutę będzie pochodną podjęcia decyzji inwestycyjnej w jedną z wymienionych kategorii lokat, jeżeli są one denominowane w walucie innej niż PLN lub USD.”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd (Komplementariusza) Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.