



REPERTORIUM A NR 4617 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (**28-06-2013**), ja – **KRZYSZTOF BORAWSKI** – Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, przybyłem do lokalu nr 14, znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Wspólnej nr 50 w Warszawie, w celu sporządzenia protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **INVISTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „**Spółką**” (adres Spółki: 00-684 Warszawa, ulica Wspólna nr 50 lok.14), NIP 526-248-32-90, REGON 016448159, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290233, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **INVISTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Tomasz Wojciech Szczerbatko – Członek Rady Nadzorczej – oświadczając, że na dzień dzisiejszy w wymienionym lokalu zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie posiedzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); -----
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej; -----
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku; -----
- 9) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok; -----
- 10) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista w 2012 roku; -----
- 11) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za 2012 rok; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012; -----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok; -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok; -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; -----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki

zadań Komitetu Audytu; -----

17)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych
w celu ich umorzenia; -----

18)wolne wnioski; -----

19)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. pkt.2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został
Pan Tomasz Wojciech Szczerbatko. -----

Pan Tomasz Wojciech Szczerbatko wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Tomasz Wojciech Szczerbatko zaproponował podjęcie w głosowaniu
tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

*Na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych i §10 ust.1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana Tomasza Wojciecha Szczerbatko. -----*

§2

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

Pan Tomasz Wojciech Szczerbatko stwierdził, że uchwała w brzmieniu
wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pan Tomasz Wojciech Szczerbatko wybór przyjął i podpisał listę obecności.

Ad.pkt.3) porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki, podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI 11/2013 oraz ESPI 1/2013, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----
- zgodnie ze sporządzoną listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 50.011.158 (pięćdziesiąt milionów jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 78.971.946 (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, dysponujący 50.011.158 (pięćdziesięcioma milionami jedenastoma tysiącami sto pięćdziesięcioma ośmioma) głosami na ogólną liczbę 78.971.946 (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 63,33% (sześćdziesiąt trzy całe i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: --

- 1) otwarcie posiedzenia;-----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----*
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----*
- 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej;-----*
- 6) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);*
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;-----*
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku;-----*
- 9) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok;-----*
- 10)rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista w 2012 roku; -----*
- 11)rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za 2012 rok; -----*
- 12)podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012;-*
- 13)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok; -----*
- 14)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok;-----*
- 15)pojęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; -----*
- 16)podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu;-----*
- 17)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu*

ich umorzenia; -----

18) wolne wnioski; -----

19) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.5) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1. Jarosław Ostrowski,-----*
- 2. Jan Bazyl. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.6) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) jako standardy do skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Invista. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.7) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) i art.395 §5 w związku z art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.8) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 45.897.068,20zł (czterdzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy), -----*
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.394.882,87zł (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem grosz), -----*
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.621.184,64zł (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze), -----*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.037.868,92zł (trzydzieści milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemset*

sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----
 5) informację o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz
 informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy
 Kapitałowej Invista w 2012 roku***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.11) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Invista za 2012 rok***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Invista za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 2012 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę*

44.839.838,54zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.935.461,85zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.828.253,52zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze), -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.484.710,03zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć złotych i trzy grosze), -----
- 6) informację o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.12) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za 2012 rok w wysokości 15.394.882,87zł (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem grosz) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 3.557.746,18zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemnaście groszy), a pozostałą część, to jest 11.837.136,69zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.13) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Przemysławowi
 Nowosadowi*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Przemysławowi Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Cezary Przemysław Nowosad nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 45.903.158 akcji, co stanowi 58,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 45.903.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 45.903.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Bazyłowi

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Bazyłowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 9 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Jan Bazył nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 42.131.158 akcji, co stanowi 53,35% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 42.131.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 42.131.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mieczysławowi
Stanisławowi Łazorowi

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Mieczysławowi Stanisławowi Łazorowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 27 czerwca 2012 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.14) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Bazyłowi

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Bazyłowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 9 stycznia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Jan Bazył nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 42.131.158 akcji, co stanowi 53,35% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 42.131.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 42.131.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Czarnocie

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Czarnocie z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 28 czerwca 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 16

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi
Wesołowskiemu**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wesołowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 28 czerwca 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi
Piaseckiemu**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 18

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Jachaczowi

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Jachaczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 28 czerwca 2012 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 19

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi
Jerzemu Przygodzkiemu***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Jerzemu

Przygodzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 20

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Lilianie Tahery

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Lilianie Tahery z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 1 stycznia 2012 – 9 stycznia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 21

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi
Stanisławowi Łazorowi***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Stanisławowi Łazorowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 28 czerwca 2012 – 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 22
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Bieńkowi

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Bieńkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 28 czerwca 2012 – 7 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Mirosław Bieniek nie uczestniczył w głosowaniu, -----

- w głosowaniu tajnym brało udział 34.251.158 akcji, co stanowi 43,37% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 34.251.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 34.251.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 23
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Winciorkowi

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Winciorkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 28 czerwca 2012 – 7 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Tomasz Winciorek nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 43.051.158 akcji, co stanowi 54,51%

kapitału zakładowego Spółki, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 43.051.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.051.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 24
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Wojciechowi Szcherbatko

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szcherbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 7 grudnia 2012 – 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 25
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi
 Józefowi Leonarczykowi*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Józefowi Leonarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie 7 grudnia 2012 – 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.15) porządku obrad. -----

Jako kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zaproponowani zostali: -----

- 1) Łukasz Piasecki,-----
- 2) Tomasz Wojciech Szczerbatko,-----
- 3) Tomasz Winciorek, -----
- 4) Jakub Wronkowski,-----
- 5) Grzegorz Józef Leonarczyk.-----

Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 26

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki powołuje na nową trzyletnią wspólną kadencję Radę Nadzorczą w składzie: -----

- 1) Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej, -----*
- 2) Tomasz Wojciech Szczerbatko – Członek Rady Nadzorczej, -----*
- 3) Tomasz Winciorek – Członek Rady Nadzorczej, -----*
- 4) Jakub Wronkowski – Członek Rady Nadzorczej, -----*
- 5) Grzegorz Józef Leonarczyk – Członek Niezależny Rady Nadzorczej.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.16) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 27

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

§1

W związku z art.86 ust.3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.17) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 28

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.362 §1 pkt.8), art.362 §2 i 393 pkt.6) Kodeksu spółek handlowych, art.19 ust.1 drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art.58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, art.39 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003), postanawia niniejszym, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale i w Rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym Program Nabycia Akcji Własnych Spółki o treści: -----

PROGRAM NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

I. [OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU]

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji własnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych).-----
2. Akcje mogą być nabywane na:-----
 - a. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych, -----
 - b. poza rynkiem regulowanym. -----
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z punktem II.1 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
4. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu, o którym

mowa w punkcie 3 powyżej, jak również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. -----

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). -

- 5. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia. -----*
- 6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,30zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 3zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. -----*
- 7. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----*
- 8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku. -----*
- 9. Podczas wykonywania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na*

obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.-----

10. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, INVISTA S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki: -----
- a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, -----
 - b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, -----
 - c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.-----
11. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez: -----
- a. składanie zleceń maklerskich, -----
 - b. zawieranie transakcji pakietowych, -----
 - c. ogłoszenie wezwania. -----

II. [KAPITAŁ REZERWOWY]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.362 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, art.348 §1 w zw. z art.396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. -----
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych). -----
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały i niniejszego Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych) i

postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.-----

III. [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

- 1. W związku z upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.-----*
- 2. Nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.-----*
- 3. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji. Powyższe oznacza, że Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie może według swojego uznania realizować Program Odkupu samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----*
- 4. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do ustalenia i ogłaszania harmonogramu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z w art. 6 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----*
- 5. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----*
- 6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie uprawnione do zmiany celu,*

w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----

7. Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, w przypadku przeznaczenia nabytych akcji do dalszej odsprzedaży, Zarząd Spółki podejmie decyzję co do dalszej odsprzedaży akcji własnych. -----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 50.011.158 akcji, co stanowi 63,33% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.011.158 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 50.011.158 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.18) porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono----

Ad.pkt.19) porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----