

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Na podstawie zgody udzielonej w niniejszej Uchwale, Spółka może nabywać własne akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda – 1,00 zł (jeden złoty) po rejestracji połączenia akcji), w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji – 100.000 (sto tysięcy sztuk) akcji po rejestracji połączenia akcji oraz uprawniające do wykonywania nie więcej niż 20 % praw głosu na dzień podjęcia niniejszej Uchwały („Akcje własne”).
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji własnych poczynając od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31.12.2016 roku, jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 3

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji własnych Spółki za cenę nie wyższą niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) – 3,0 zł (trzy złote) po rejestracji połączenia akcji i nie niższą niż 0,05 zł (pięć groszy) – 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) po rejestracji połączenia akcji, za jedną akcję.
2. Całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację nabycia Akcji własnych nie może być większa niż kwota 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych. Kwota ta obejmuje cenę za nabywane Akcje własne oraz koszty nabycia.
3. Nabycie Akcji własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji własnych, utworzonego na podstawie § 4 niniejszej Uchwały.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji nabycia Akcji własnych.

§ 4

1. W celu sfinansowania realizacji nabycia Akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, Walne Zgromadzenie tworzy specjalny kapitał rezerwowy w wysokości nie wyższa niż kwota zysku netto za rok poprzedni.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego następuje poprzez wydzielenie kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy) ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.
3. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykorzystania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w Uchwale oraz do podjęcia innych działań niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały.

§ 6

Odsprzedaż przez Zarząd akcji nabytych na podstawie niniejszej Uchwały wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.