

Repertorium A nr 3098/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące czternastego (16.04.2014) roku w obecności notariusza - **Violetty Ratajczak** mającej siedzibę Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 51, przybyłej do budynku przy ulicy Unii Lubelskiej nr 4C (cztery „C”) w Bydgoszczy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **INVENTI** Spółki Akcyjnej z siedzibą w (85-009) Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej nr 71 (siedemdziesiąt jeden), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044204, NIP: 6762194632, REGON 356313890. --

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Mirosław Knociński i zaproponował wybór - spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - Macieja Zegarowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwenti S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwenti S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Macieja Zegarowskiego,

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 17.860.246 głosów, w tym 17.860.246 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. -----

Głosy oddane stanowią 28,10 % kapitału zakładowego. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie po jej podpisaniu stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie posiada zdolność do powzięcia uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, który był ogłoszony, gdyż stosownie do art. 408 § 1 ksh Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, tj. zgodnie z przepisami art. 402¹ §1 ksh, według których walne zgromadzenie spółki publicznej, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
- w ogłoszeniu – stosownie do art. 402 § 2 ksh została oznaczona godzina, data i miejsce walnego zgromadzenia. -----
- głosowanie w sprawach wynikających z porządku obrad – stosownie do art. 420 § 1 ksh, jest jawne z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych, przy czym w głosowaniach w sprawie udzielenia absolutorium – stosownie do art. 413 ksh – nie mogą uczestniczyć akcjonariusze, których uchwała dotyczy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił ogłoszony na zasadach wyżej przedstawionych, porządek obrad obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 . -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (przeznaczenia) zysku za rok 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
 - b. Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 24 czerwca 2013 roku), -----



- c. Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
- d. Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
- e. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
- f. Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 19.07.2013 roku), -----
- g. Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
- h. Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (od 25 września 2013 roku). -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein - dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 25 września 2013 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejka - dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 6 marca 2014 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 22 ust. 3). -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 5). -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do realizacji przedstawionego porządku obrad. ----

W tym miejscu stawiał się Akcjonariusz Paweł Ratyński dysponujący 5.135.159 akcjami i głosami, zatem zmianie uległ zaprotokołowany wcześniej obecny kapitał zakładowy i wynosi 22.995.405 akcji i głosów co stanowi 36,18% kapitału zakładowego spółki. -----



Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (przeznaczenia) zysku za rok 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
 - b. Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 24 czerwca 2013 roku), -----
 - c. Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
 - d. Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
 - e. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----
 - f. Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 19.07.2013 roku), -----
 - g. Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, -----

- h. Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (od 25 września 2013 roku), -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein - dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 25 września 2013 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejka - dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 6 marca 2014 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 22 ust. 3). -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 5). -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży. -----
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad. -----
- W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----
- Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia Maciej Zegarowski odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej INVENTI S.A. z dnia 09.04.2014 roku, z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje złożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 17.673.325,70 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 377.653,30 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013r. oraz wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 130.907,70 zł, -----

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.825.853,30 zł, ----
6) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 11.851.296; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 11.144.109; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 11.851.296; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 11.144.109; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: podziału (przeznaczenia) zysku za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. postanawia zysk za rok 2013 w kwocie 377.653,20 zł przeznaczyć - w całości - na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 11.851.296; głosów przeciw 11.144.109; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.495.405 głosów; w tym za 11.351.296; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 11.144.109; -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. W głosowaniu nie uczestniczył Tadeusz Kołosowski dysponujący 500.000 akcji i głosów. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 24 czerwca 2013 roku)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 11.851.296; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 11.144.109; -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.895.405 głosów; w tym za 22.895.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. W głosowaniu nie uczestniczył Maciej Zegarowski dysponujący 100.000 akcji i głosów. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.845.405 głosów; w tym za 22.845.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. W głosowaniu nie uczestniczył pełnomocnik Andrzeja Szamockiego, który dysponuje 150.000 akcjami i głosami. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 18.470.405 głosów; w tym za 18.470.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. W głosowaniu nie uczestniczył Mirosław Knociński dysponujący 4.525..000 akcjami i głosami. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 19.07.2013 roku)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.625.505 głosów; w tym za 17.440.346; głosów przeciw 5.135.159; głosów wstrzymujących 50.000; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. W głosowaniu nie uczestniczył pełnomocnik Wojciecha Batusiewicza, który dysponuje 369.900 akcjami i głosami. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 17.810.246; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 5.185.159; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (od 25 września 2013 roku)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.945.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 50.000; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Maciej Zegarowski ogłosił 10 – cio minutową przerwę. -----

Po przerwie wznowiono obrady. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 25 września 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza kooptację do Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązywania od dnia kooptacji. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16

kwietnia 2014 roku w sprawie:

zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejki dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 6 marca 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza kooptację do Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejkę. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązywania. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przed wyborami członków Rady Nadzorczej Maciej Zegarowski, jako (akcjonariusz) złożył propozycję wyboru siedmioosobowej Rady Nadzorczej. -----

Do zgłoszonej propozycji nie wniesiono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16

kwietnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Ratyńskiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18 A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16

kwietnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Knocińskiego. -----



§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejka. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Zegarowskiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jarosława Karpińskiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów
przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16
kwietnia 2014 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Jura. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów
przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 23

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16
kwietnia 2014 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów
przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Maciej Zegarowski – jako Akcjonariusz zaproponował do Zarządu Spółki kandydaturę
Tadeusza Kołosowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie. -----



Pełnomocnik Akcjonariusza – GLOBAL ENERGY S.A. zaproponował do Zarządu Spółki kandydaturę Pawła Jankowskiego **obecnego** na sali, który wyraził zgodę na kandydowanie. ---

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Zarządu Pana Pawła Jankowskiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 16.169.109; głosów przeciw 535.000; głosów wstrzymujących 6.291.296; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 22 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczebność Zarządu”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 17.860.246; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 5.135.159; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 15 ust. 5 otrzymuje nowe** następujące brzmienie: „Uchwały Walnego Zgromadzenia – zapadają bezwzględną większością głosów”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Tadeusz Kołosowski ustnie uzasadnił konieczność podjęcia poniższej uchwały. -----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwenti S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki - połączenia akcji oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji INVENTI S.A. w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji INVENTI S.A. z liczby 63.564.000 do liczby 6.356.400. Równocześnie Walne Zgromadzenie oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, E, F, G, H, I, K, L, Ł, M i N oraz oznacza nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii B, C, D przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd INVENTI S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji INVENTI S.A. w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję INVENTI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie:

jeden złoty) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w INVENTI S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji INVENTI S.A. o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu INVENTI S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd INVENTI S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji INVENTI S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 4

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięciu (9) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty). Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe uzyska uprawnienie do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Akcje te ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. -----

Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. -----

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji INVENTI S.A. może nie dojść do skutku. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy INVENTI S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji INVENTI S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji INVENTI S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji INVENTI S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 7

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 8

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- § 6 *ust. 1* Statutu Spółki **otrzymuje nowe**, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i jest podzielony na 6.356.400 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, w tym: -----

- 5.738.900 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

- 617.500 (sześćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi. -----

§ 9

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

W tym miejscu Akcjonariusz – Paweł Ruciński zaproponował wprowadzenie do Uchwały nr 28 poprawek poprzez dodanie: w § 3 ust. 5 o treści: „Akcje będą nabywane wyłącznie w notowaniach ciągłych na rynku new connect” i w § 6 dodanie ust. 2 o treści: „Cena zbycia akcji nabytych na podstawie niniejszej uchwały nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z ostatnich trzech miesięcy pomniejszona o 10%.”. -----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży

§ 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. -----
5. Akcje będą nabywane wyłącznie w notowaniach ciągłych na rynku new connect. -----

§ 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 wyższej 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

1. Odsprzedaż przez Zarząd akcji nabytych na podstawie niniejszej Uchwały wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Cena zbycia akcji nabytych na podstawie niniejszej uchwały nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z ostatnich trzech miesięcy pomniejszona o 10%. -----

§ 7

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

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 29

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitej treści Statutu uwzględniające zmiany wprowadzone uchwałami numer 25, 26 i 27. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym zostało oddanych 22.995.405 głosów; w tym za 22.995.405; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0; -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§ 2

Do niniejszego aktu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwa. -----

§ 3

Wypisy tego aktu mogą być wydawane spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.----

§ 4

Koszty związane z tym aktem ponosi spółka. -----

§ 5

Notariusz: -----

a) na podstawie § 9 ust. pkt 2) rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie