

**UCHWAŁY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2014R. - WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
INVENTI S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brało udział 33,39% kapitału
zakładowego – 21.224.048 głosów.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Ratyńskiego.

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 24 –zmiana).
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały nr 27 ZWZ z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 14 ust. 1 – wykreślenie).
10. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 24 otrzymuje treść:

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie¹.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jednoosobowo jedyny Członek Zarządu.

§ 2

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

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

¹ Zmiana treści podpunktu zaproponowana podczas NWZ

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:

odwołania Pana Cezarego Jasińskiego ze składu Rady Nadzorczej Inventi S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 2 Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:

powołania Pana Eugeniusza Zamysłowskiego do składu Rady Nadzorczej Inventi S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 2 Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Zamysłowskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:

powołania Pana Stanisława Borsuka do składu Rady Nadzorczej Inventi S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 2 Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Borsuka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:

Scalenia akcji poprzez zmianę ich wartości nominalnej, bez podwyższania kapitału zakładowego.²

§ 1

Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji INVENTI S.A. w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) 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 635.640. Równocześnie Walne Zgromadzenie oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, E, F, G, H, I, M, oznacza nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii K, L, Ł, N, oraz oznacza nową serią C1 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 100 (sto) 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 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) 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 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) 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 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) 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

² Zmiana tytułu zaproponowana podczas NWZ.

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 dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupelniającego Niedobory Scaleniowe 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 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, 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 100 (sto) 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 635.640 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela, w tym:

- 446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
 - 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
 - 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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 zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się zapis § 14 ust. 1.

§ 2

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

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 0; głosów przeciw 21.224.048; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu zostało oddanych 21.224.048 głosów; w tym za 21.224.048; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących 0;
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.