

Toruń, 25 marca 2015 r.

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

ul. Szeroka 23/3

87-100 Toruń

Zarząd Spółki

Inventi S.A.

ul. Dworcowa 71

85-009 Bydgoszcz

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., jako Wiceprezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, **na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.** Żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. w Bydgoszczy postanawia wybrać na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym
brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja
Zegarowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady
Nadzorczej Pana Macieja Zegarowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana
Miroslawa Knocińskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Miroslawa Knocińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jarosława
Stanisława Karpińskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Stanisława Karpińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła
Lecha Ratyńskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Lecha Ratyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana
Waldemara Pejka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana
Eugeniusza Zamysłowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Zamysłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana
Stanisława Borsuka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Borsuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

