

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (25.06.2015) w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4, przede mną **Pauliną Gacek – Notariuszem w Bydgoszczy** mającą siedzibę kancelarii przy ul. Krasińskiego 2/4, odbyło się **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Inventi” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem „**KRS 44204**”, z którego sporządziłam niniejszy-----

P r o t o k ó ł

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mirosław Knociński, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Krzysztofa Moszkiewicza, który na wybór wyraził zgodę, przy czym Maciej Zegarowski wyraził sprzeciw w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 k.s.h.; akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad; w Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 13.286.794 akcji Spółki na 63.564.000 akcji ogółem, uprawniające do oddania 13.286.794 głosów na 63.564.000 głosów ogółem, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

W tym miejscu Pana Maciej Zegarowski wyraził sprzeciw w sprawie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.-----

Przewodniczący postawił wniosek w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad:-----

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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2014.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2014.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:-----
 - a) Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014;-----
 - b) Panu Pawłowi Jankowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014;-----
 - c) Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014;-----
 - d) Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014;-----
 - e) Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014;-----
 - f) Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2014; -----

g) Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

h) Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

i) Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

j) Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

k) Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

l) Panu Michałowi Jura – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

m) Panu Cezaremu Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

n) Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

o) Panu Stanisławowi Borsukowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej. -----

12. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

13. Zamknięcie obrad. -----

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku oddali 13.186.794 głosach „za”, przy 100.000 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. -----

W tym miejscu Pan Maciej Zegarowski wyraził sprzeciw w sprawie ustalenia porządku obrad oraz złożył wniosek o zarządzenie 5 minutową przerwę. -----

Przewodniczący zwrócił uwagę Panu Maciejowi Zegarowskiemu, by ten nie podnosił głosu i w sposób spokojny artykułował swoje uwagi. -----

Po przerwie Przewodniczący przedłużył przerwę o dalsze 15 minut.-----

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i stwierdził, że na Zgromadzenie przybył akcjonariusz reprezentujący 335.000 akcji, uprawniające do oddania 335.000 głosów, w związku z czym w Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 13.621.794 akcji na 63.564.000 akcji ogółem, uprawniające do oddania 13.621.794 głosów na 63.564.000 głosów ogółem.-----

W tym miejscu Pan Maciej Zegarowski złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 24 lipca 2015 roku do godz. 12⁰⁰, które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4C.-----

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku oddali 13.286.794 głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty, przy braku obecności akcjonariusza reprezentującego 335.000 głosów.-----

Ponieważ sprzeciwów nie było, a nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący zarządził przerwę w obradach

do dnia 24 lipca 2015 roku do godz. 12⁰⁰, i załączył do protokołu listę obecności.-----