

Protokół.

Otwarcia przerwano w dniu 25 czerwca 2015r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonał Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy Krzysztof Moszkiewicz. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że we wznowionych obradach reprezentowane jest 13.811.393 głosów, odpowiadających 13.811.393 akcjom, co stanowi 21,73 % kapitału akcyjnego spółki (63.564.000 akcji = 100%). Ponadto stwierdził, że Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący podał, że z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 czerwca 2015r. pozostały do rozpatrzenia następujące punkty 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: -----

1) Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

2) Panu Pawłowi Jankowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

3) Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

4) Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

5) Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

6) Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----

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

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

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

- 10) Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----
- 11) Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----
- 12) Panu Michałowi Jura – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----
- 13) Panu Cezaremu Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----
- 14) Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014; -----
- 15) 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. -----

Ad.5 - Ad. 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: --

Uchwała nr 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- Oddano głosów: 13811393 -----
- za: 13811393-----
- przeciw: 0-----
-
- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13811393-----

- przeciw: 0-----

-

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi 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 2014, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.540.270,83 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 8.006.859,13 zł (osiem milionów sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105.739,87 zł (sto pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.006.859,13 zł (osiem milionów sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy), -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794 -----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0 -----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794 -----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0 -----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwenti S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2014 w kwocie 8.006.859,13 zł (osiem milionów sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13811393-----

- przeciw: 0-----

-

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwenti S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13311393-----

- za: 12786794-----

- przeciw: 524599-----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13311393 akcji co odpowiada 20,94 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwenti S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Jankowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13711393 -----

- za: 13186794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13711393 akcji co odpowiada 21,57 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 9286393 -----

- za: 8761794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 9286393 akcji co odpowiada 14,61 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13

§ 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 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13186794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 100000-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Michałowi Jura – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 19

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13286794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Stanisławowi Borsukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13186794-----

- przeciw: 524599 -----

- wstrzymujących się: 100000-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 i 12

Przewodniczący zaproponował aby odstąpić od głosowania nad 11 i 12 punktami porządku obrad.-----

Uchwała nr 21

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad 11i 12 punktami porządku obrad. -----

§ 2

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

Oddano głosów: 13811393 -----

- za: 13811393 -----

- przeciw: 0-----

- wstrzymujących się: 0-----

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 13811393 akcji co odpowiada 21,73 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 13

Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----