

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwenti S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INWENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INWENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki.
- 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (proponowany dzień prawa poboru 15 stycznia 2016 roku).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą
NewConnect i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431, 455 oraz 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

1. W związku ze stratami poniesionymi przez Spółkę w latach poprzednich w kwocie 8.006.859,13 złotych (osiem milionów sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 13/00) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.356.400 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) do kwoty 127.128 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych), to jest o kwotę 6.229.272 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć dwieście siedemdziesiąt dwa złote),
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za akcję.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 6.229.272 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć dwieście siedemdziesiąt dwa złote) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2

Pozostała kwota straty w wysokości 1.777.587,13 złotych (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 13/00) zostanie pokryta z

kapitału zapasowego, który na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 3.789.364,77 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 77/00) i zostanie on pomniejszony do kwoty 2.011.777,64 zł (dwa miliony jednaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 64/00).

§ 3

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie §1 niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie §1 niniejszej uchwały tj. z kwoty 127.128 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 20.127.128 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (zwanym dalej „**Akcjami serii D1**”).
3. Cena emisyjna Akcji serii D1 wynosi 0,20 zł.
4. Akcje serii D1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Akcje serii D1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
6. Akcje serii D1 zostaną objęte za wkłady pieniężne oraz niepieniężne.
7. Wkłady pieniężne zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Wkłady niepieniężne zostaną wycenione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Akcje serii D1 obejmowane przez wkłady niepieniężne nie mogą być zbyte ani zastawione do czasu zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.
10. Emisja Akcji serii D1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi.
11. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii D1 zostaną zawarte do dnia 31 marca 2016 r.
12. Akcje Serii D1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii D1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D1. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia w tej sprawie stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z ww. opinią przychyli się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D1 przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji D1 oraz do przeprowadzenia wszelkich innych niezbędnych czynności, w tym w szczególności do:

- ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- zaoferowania Akcji serii D1 do nie więcej niż 149 podmiotów oraz do zawarcia stosownych umów,
- złożenia stosownych ofert objęcia Akcji serii D1 z podmiotami wybranymi przez Zarząd na podstawie niniejszej uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Akcji Serii I wybranym podmiotom.

§ 6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się §6 ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.127.128 zł (słownie dwadzieścia milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) i jest podzielony na 100.635.640 (słownie: sto milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela, w tym:

- 223.445 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- 63.500 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- 30.875 (trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.*

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.”

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D1

Emisja akcji serii D1 ma na celu pozyskanie kapitału oraz innych aktywów pozwalających na prowadzenie działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem ich pozyskania.

Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D1 leży w interesie Spółki. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o wycenę spółki i aktualną sytuację rynkową.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (proponowany dzień prawa poboru 15 stycznia 2016 roku).

Uchwała wprowadzona na żądanie Akcjonariusza Pawła Ratyńskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku. Akcjonariusz w uzupełnieniu żądania poinformował, że zostanie przestany projekt uchwały w niniejszej sprawie przed NWZ.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić firmę Spółki i nadać jej brzmienie „Westin Mobilian Spółka Akcyjna”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Bydgoszcz na miasto Warszawa.

§ 3

W związku ze zmianą firmy oraz siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 oraz §2 Statutu Spółki w następujący sposób:

„§1.

1. *Spółka działa pod firmą Westin Mobilian Spółka Akcyjna w Warszawie.*
2. *Spółka może używać skrótu Westin Mobilian S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§2.

1. *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*
2. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.”*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą siedziby

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki „Działalność Spółki” w następujący sposób:

- § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności jest:

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.13.Z
4. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
5. Pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno- rentowych, działalności bankowej, leasingu 65.23.Z
6. Działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego 67.13.Z
7. Działalność rachunkowo- księgowa 74.12.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 40.11.Z
9. Przesyłanie energii elektrycznej 40.12.Z
10. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 40.13.Z

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2015 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inveni Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) postanawia z dniem [...] 2015 r. powołać członka Rady Nadzorczej Spółki Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.