

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 wprowadzenie akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inveni S. A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1, art. 433 § 1, art. 455 oraz art. 457 § 1 pkt 1 K.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.720.760 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 6.356.400 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) do kwoty 635.640 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 10 zł (dziesięć złotych) do 1 zł (jeden złoty).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji jest umożliwienie przeprowadzenia nowej emisji akcji serii D1 oraz pokrycie straty z lat ubiegłych.
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 5.720.760 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki, które na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 8.006.859,13 zł (osiem milionów sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 13/00).

§ 2

Pozostała kwota straty w wysokości 2.286.099,13 złotych (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 13/00) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, który na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 3.789.364,77 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 77/00), co spowoduje jego zmniejszenie do kwoty 1.503.265,64 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 64/00).

§ 3

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 635.640 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do kwoty 20.635.640 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii D1 wynosi 1 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 wyłącznie za wkłady pieniężne.

7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

8. Emisja akcji serii D1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zaoferowanie akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.

9. Dzień prawa poboru ustala się na 15 stycznia 2016 roku.

10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 31,4643508904 akcji serii D1. W przypadku, gdy wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii D1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej.

11. Akcje serii D1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

10. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań.

§ 4

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 20.635.640,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i jest podzielony na 20.635.640 (dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela, w tym:

– 446.890 (czteryście czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

– 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

– 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D1, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

§ 6

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.

§ 7

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