

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 15 lutego 2016 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventi 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 INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventi 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) 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) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie 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 (proponowany dzień prawa poboru 1 marca 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 15 lutego 2016 r.

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) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie 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 S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwenti S. A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1, k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.229.272,00 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote), tj. z kwoty 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) do kwoty 127.128,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 10,00 zł (dziesięć złotych) do 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:
 - 1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz
 - 2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki.
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 6.229.272,00 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 3.

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę nie niższą, niż 6.229.272,00 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) i nie wyższą, niż 10.043.112,00 zł (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały, tj. 127.128,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) do kwoty nie niższej, niż 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i nie wyższej, niż 10.170.240,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż 31.146.360 (trzydziestu jeden milionów stu czterdziestu sześciu tysięcy trzystu

sześćdziesięciu) i nie więcej, niż 50.215.560 (pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii D1 wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
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 k.s.h. w ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
9. Dzień prawa poboru ustala się na 1 marca 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 79 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 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
12. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie 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.

1. 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 nie mniej, niż 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i nie więcej, niż 10.170.240,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 31.782.000 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) i nie więcej, niż 50.851.200 (pięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji na okaziciela, w tym:
 - 1) 446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
 - 2) 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
 - 3) 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
 - 4) nie mniej, niż 31.146.360 (trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) i nie więcej, niż 50.215.560 (pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.**Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”*

2. 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, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 6 ust. 1 *ab initio* oraz § 6 ust. 1 pkt 4 tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii D1 oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego ustaloną przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 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.

Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału zakładowego dojdzie tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostanie co najmniej 31.146.360 (trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić firmę Spółki i nadać jej brzmienie [●].

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Bydgoszcz na [●].

§ 3.

W związku ze zmianą firmy oraz siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:

- 1) § 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1. Spółka działa pod firmą [●].
2. Spółka może używać skrótu [●] oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
- 2) § 2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Spółki jest [●].
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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany PKD Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki „Działalność Spółki” w taki sposób, że otrzymuje 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.,*
- 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.”*

§ 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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem [●] 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana [●] (numer PESEL: [●]).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem [●] 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [●] (numer PESEL: [●]).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.