

AKT NOTARIALNY

Dnia 15.02.2016 (piętnastego lutego dwa tysiące szesnastego roku) w budynku numer 19, w przy ulicy Ptasiej w Bydgoszczy, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres Spółki: ulica Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz, zwanej dalej „Spółką”, REGON Spółki 356313890, NIP Spółki 676-219-46-32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000044204, z którego Notariusz – Barbara Smolarek sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki, który po przywitaniu zgromadzonych zaproponował podjęcie uchwały numer 1 o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia wskazując jako kandydata Pana Krzysztofa Moszkiewicza. Pan Krzysztof Moszkiewicz wyraził zgodę na objęcie funkcji, wobec czego przystąpiono go głosowania nad: -----

UCHWAŁĄ NUMER 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy powołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po podliczeniu głosów, w głosowaniu tajnym podano, że: za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 164.672 głosów, głosów przeciw było 16.738, głosów wstrzymujących się nie było i ogłoszono, że uchwała **numer 1** została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Krzysztof Moszkiewicz podpisał listę obecności oraz ogłosił, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **181.410 akcji co stanowi 28,5%** kapitału zakładowego Spółki, że nikt nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

następującej treści:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inveni 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad powyższą **uchwałą numer 2** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały

w powyższym brzmieniu oddano 181.410 głosów, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

Ad. 5 porządku obrad.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą numer 3, pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: Czy sprawa podjęcia uchwały numer 3 została przez Zarząd Spółki przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowania? -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia odpowiedział, że Zarząd Spółki nie uczestniczy w dzisiejszym Zgromadzeniu i nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi w trakcie trwania Zgromadzenia.-----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw do protokołu.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: jakie jest stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, czy Zarząd widzi potrzebę emisji nowych akcji?-----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: jakie jest stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i ustalenia ceny nominalnej i emisyjnej na poziomie 0,20 zł? -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłasza sprzeciw protokołu.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: czy Zarząd Spółki analizował ryzyko i zagrożenia dla prawidłowości i wyceny spółki w związku z propozycją ustalenia nowej wartości nominalnej akcji, na poziomie który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji? -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłasza sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: jakie sposoby pozyskania kapitału dla Spółki były rozważane przez Zarząd Spółki? -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: czy z tytułu nabycia przez Spółkę United 3 mln akcji Spółki Inventi wpłynęły do Spółki Inventi jakiekolwiek środki finansowe (gotówka)? -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: ile akcji Spółki United nabyła Spółka Inventi? -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: po jakiej cenie Inventi nabywało akcje United?-----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: czy Inventi zapłaciło za akcje United gotówką?-----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: czy wskazane powyżej transakcje były ze sobą powiązane a w szczególności czy doszło do rozliczenia przez strony w drodze potrącenia wierzytelności? -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zadał pytanie Zarządowi Spółki: dlaczego na należności długoterminowej utworzono rezerwę i dlaczego rezerwa ta jest uwzględniana w obliczaniu straty? -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Wobec nie uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Jarosław Dzierżański na podstawie art. 428 i 429 k.s.h zgłosił sprzeciw protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie:-----

UCHWAŁY NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lutego 2016 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) 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 Inventa 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, dokonanym 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.-----

§ 7.

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

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad powyższą **uchwałą numer 3** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 161.072 głosów, głosów przeciw było 20.338, głosów wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Akcjonariusz Piotr Wrona zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Ad. 6 porządku obrad.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłaszającego uchwałę numer 4 do

głosowania złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad nią, a który to wniosek poddano głosowaniu. W wyniku głosowania Przewodniczący stwierdził, że wstrzymało się 20.338 głosów, za wnioskiem o odstąpienie oddano 161.072 głosy, głosów przeciw nie było, wobec czego wniosek o odstąpienie od głosowania został podjęty.-----

Ad. 7 porządku obrad.

W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański wraz z Akcjonariuszem Piotrem Wrona na podstawie art. 410 § 2 k.s.h. wniosli o powołanie komisji w celu sprawdzenia listy obecności. Przewodniczący Zgromadzenia uwzględniła wniosek i przystąpiono do wyboru członków komisji. Do komisji zgłosili się: pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Pan Jarosław Dzierżański, akcjonariusz Mirosław Knociński i pełnomocnik akcjonariusza Unieted S.A – Pani Zając. Nikt więcej nie zgłosił się do komisji. Komisja nie stwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości w liście obecności ani w pełnomocnictwach którymi legitymowali się pełnomocnicy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie-----

UCHWAŁY NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany PKD Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inveti 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad powyższą **uchwałą numer 5** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 161.072 głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw stwierdzono 20.338 i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-

Ad. 8 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do grupy uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Pełnomocnik United S.A oraz Walton – Spencer LLC Pani Zając zaproponowała odwołanie Pana Eugeniusza Zamysłowskiego oraz odwołanie Pana Stanisława Borsuka oraz zaproponowała powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Mateusza Rutnickiego, Roberta Rasińskiego i Przemysława Marczak. Pełnomocnik przekazał informacje o zgodzie wymienionych kandydatów na podjęcie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 15 lutego 2016 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Zamysłowskiego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym nad powyższą **uchwałą numer 6** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały

w powyższym brzmieniu oddano 97.521 głosów, głosów wstrzymujących się było 83.889, głosów przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 15 lutego 2016 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Borsuka.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym nad powyższą **uchwałą numer 7** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 159.165 głosów, głosów wstrzymujących się było 22.245, głosów przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

Ponadto, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 15 lutego 2016 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Rutnickiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym nad powyższą **uchwałą numer 8** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 159.165 głosów, głosów wstrzymujących się było 22.245, głosów przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 15 lutego 2016 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Rasińskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym nad powyższą **uchwałą numer 9** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 159.165 głosów, głosów wstrzymujących się było 22.245, głosów przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

UCHWAŁA NUMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 15 lutego 2016 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marczak. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym nad powyższą **uchwałą numer 10** wzięło udział 181.410 akcji, z których oddano 181.410 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 159.165 głosów, głosów wstrzymujących się było 22.245, głosów przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

Ad. 9 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.-----