

PROJEKTY UCHWAŁ

/PROJEKT/

Uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

UCHWAŁA NR .../.../10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/PROJEKT/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

UCHWAŁA NR .../.../10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3a Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/PROJEKT/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR .../.../10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/PROJEKTY/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR/...../10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu INVISTA S.A. uchwała się,
co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać/powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/PROJEKT/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR/.../10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A. ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto za każdorazowe odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/PROJEKT/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
w sprawie: zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR .../.../10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 pkt 3) Statutu INVISTA S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.371.194,60 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.875.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;-
- b) 3.125.000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- c) 1.953.446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- d) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- e) 45.500 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- f) 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- g) 1.000.000 akcji (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje serii F zostały utworzone na podstawie Uchwały nr 1/2010 Zarządu Spółki z dnia 14 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii w ramach kapitału docelowego zarejestrowanego na podstawie Uchwały nr 14a/10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki (kapitał docelowy);
- h) 4.305.000 akcji (słownie: cztery miliony trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje serii G zostały utworzone na podstawie Uchwały nr 1/2010 Zarządu Spółki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii w ramach kapitału docelowego zarejestrowanego na podstawie Uchwały nr 14a/10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki (kapitał docelowy).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/PROJEKT/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
w sprawie: zmiany § 3a Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki (kapitał docelowy)

UCHWAŁA NR .../.../10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmiany § 3a Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki (kapitał docelowy)

Na podstawie art. 402 § 2, art. 430 § 1, art. 444 §§ 1, 3 i 7 i art. 445 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych,
oraz § 12 pkt 3) Statutu INVISTA S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 3a Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 22 grudnia 2013 roku.;
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- d) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy);
- e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- g) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 2

Akcjonariusze są zdania, że upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania

kapitału służącej pozyskaniu środków dla Spółki oraz realizacji zamierzeń Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/PROJEKT/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
w sprawie: zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR .../.../10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 pkt 3) Statutu INVISTA S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Leasing finansowy PKD (64.91.Z),
2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
3. Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wykonywane na zlecenie (PKD 68.20.Z),
7. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
9. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
11. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
12. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
13. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
14. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
15. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
16. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/PROJEKT/

uchwały Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

UCHWAŁA NR .../.../10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 1

W związku z podjętymi w dniu 22 grudnia 2010 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującymi zmiany Statutu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.