

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA Spółka Akcyjna

Zarząd INVISTA Spółka Akcyjna (dawniej: Euro Consulting & Management Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 50/14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290233 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2011 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 50/14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki (zmiana ust. 1 i 2) .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki (zmiana ust. 14).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki (zmiana ust. 16 lit. g).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki (dodanie ust. 17).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki (zmiana ust. 1).
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu

Zmiany Statutu - do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

1. 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 15/10 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 15/10 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).

Proponowane brzmienie nowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.471.194,60 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 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;

- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- 5) 45.500 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- 6) 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- 7) 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 15/10 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).
- 8) 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 15/10 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).
- 9) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Zmiany Statutu - do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 3) inne sprawy, w których Kodeks Spółek Handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

Proponowane brzmienie nowego § 12 Statutu Spółki:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- b) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- c) inne sprawy, w których Kodeks Spółek Handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Następujące sprawy będą wymagały dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej za zgodą akcjonariuszy Inwestora Finansowego:

- a) zmiana kapitału zakładowego Spółki,
- b) emisja obligacji,
- c) zmiany Statutu Spółki,
- d) umorzenie akcji,
- e) obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- f) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
- g) rozwiązanie Spółki, w tym rozwiązanie na podstawie art. 397 KSH,
- h) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji, podziału lub połączenia,
- i) zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- j) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- k) podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów rezerwowych.”

Zmiany Statutu - do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

- „ 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej jak i ustalenia liczby członków w kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy się wraz upływem kadencji pozostałych członków.”

Proponowane brzmienie nowego § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.
2. Inwestor Finansowy z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz Spółki (tak długo jak posiadała będzie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki) posiadała będzie uprawnienie osobiste do nominowania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani będą przez Walne Zgromadzenie Spółki, z tym zastrzeżeniem, iż jeden z członków Rady Nadzorczej zostanie powołany spośród kandydatów wskazanych przez Inwestora Finansowego. Uprawnienie osobiste Inwestora Finansowego do nominowania członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku, gdy Inwestor Finansowy nie wykona uprawnienia osobistego do powołania kandydata Rady Nadzorczej, wskutek czego niemożliwe stanie się jej ukonstytuowanie w terminie 1 (jednego) miesiąca, albo gdy Rada Nadzorcza nie będzie z tego powodu istnieć przez ponad jeden miesiąc. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy się wraz upływem kadencji pozostałych członków.”

Zmiany Statutu - do punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 14 Statutu Spółki:

„14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 14 Statutu Spółki:

„14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem, że podjęcie uchwały w sprawie, o której mowa w § 13 ust. 16. lit. g Statutu Spółki wymaga jednomyślności.”

Zmiany Statutu - do punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 16 lit. g Statutu Spółki:

„g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej;”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 16 lit. g Statutu Spółki:

„g) wybór audytora oraz firmy świadczącej usługi księgowe dla Spółki oraz grupy kapitałowej;”

Zmiany Statutu - do punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

W § 13 Statutu Spółki po ust. 16 dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„17. Następujące sprawy Spółki będą wymagały uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym członka Rady powoływanego przez Inwestora Finansowego, z zastrzeżeniem, iż dla ważności danej uchwały koniecznym jest aby za jej przyjęciem swój głos oddał członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora Finansowego:

- a) wyrażanie opinii w zakresie zmian kapitału zakładowego Spółki, za wyjątkiem zmian przewidzianych w Umowie, jak również tworzenie, zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw;
- b) wyrażanie opinii w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
- c) zatwierdzanie rocznych planów działalności i budżetu Spółki oraz istotnych odchyłeń (przekraczających 10%) w jego wykonaniu;
- d) emisja nowych akcji, praw lub opcji i innych tytułów uprawniających do nabycia akcji Spółki;
- e) wyrażanie zgody na zaciąganie nie przewidzianych w budżecie Spółki, o którym mowa w lit. c zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań wobec dostawców zaciąganych w ramach zwykłej działalności jeżeli ich łączna suma nie przekroczy kwoty _____ zł w ciągu roku obrotowego; jak również zaciąganie zobowiązań wobec dostawców, skutkujących odchyleniem o ponad 10% od wysokości przewidzianej i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą w budżecie na dany rok obrotowy;
- f) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji lub ustanowienie innych obciążeń na majątku Spółki – w szczególności hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, wystawienia weksla, zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie chyba, że zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w lit. c;
- g) wybór lub zmiana audytora (biegłego rewidenta) do zbadania sprawozdań finansowych oraz wybór lub zmiana podmiotu świadczącego usługi księgowe;

- h) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie udziałów/akcji w innych spółkach handlowych, wnoszenie wkładów do spółek handlowych lub do innych podmiotów; tworzenie i udział w spółkach cywilnych;
- i) wyrażenie opinii w sprawie likwidacji, podziału, połączenia, rozwiązania lub przekształcenia Spółki;
- j) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji spółek zależnych do obrotu publicznego;
- k) wyrażenie zgody na nabycie, przekazanie lub zbycie jednostkowe lub w serii transakcji jakichkolwiek aktywów przekraczających% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu chyba, że tego rodzaju transakcja zostało przewidziane w budżecie Spółki na dany rok obrotowy;
- l) wyrażenie zgody na przeniesienie jakiegokolwiek przedmiotu działalności Spółki do innej spółki lub osoby trzeciej;
- m) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów z członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub akcjonariuszami, jak również podmiotami bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązanymi (z wyjątkiem umów przewidzianych w niniejszej Umowie);
- n) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy;
- o) ustalanie zasad wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu (w tym niepieniężnych) dla członków Zarządu Spółki;
- p) wyrażanie zgody na zatrudnianie pracowników, których łączne roczne wynagrodzenie brutto z narzutami przekracza kwotę zł (..... tysięcy);
- q) wyrażanie zgody na ustanowienie lub odwołanie prokury;
- r)"

Zmiany Statutu - do punktu 119 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób.”

Proponowane brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z ... do ... osób.”

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt 2 – 6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje: Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu **14 czerwca 2011 roku (wtorek)**.

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. na dzień **14 czerwca 2011 roku (wtorek)**, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **14 czerwca 2011 roku (wtorek)** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406³ ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie Akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. **14 czerwca 2011 roku (wtorek)**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
4. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu – na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 27 do dnia 30 czerwca 2011 roku.
6. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto, Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@invista.com.pl.

Prawo do żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do dnia 9 czerwca 2011 roku (czwartek)**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@invista.com.pl.
2. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 12 czerwca 2011 roku (niedziela)**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do żądania dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki wza@invista.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Do żądania dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania.
3. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie www.invista.com.pl.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

1. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail Spółki wza@invista.com.pl z adresu e-mail podanego uprzednio przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia. Wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego Akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazać przy podpisywaniu listy obecności dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.
4. Pozostałe wymogi dotyczące pełnomocnictw, pełnomocników oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
 - pełnomocnictwo powinno wskazywać mocodawcę, pełnomocnika oraz jego zakres, a także rodzaj dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika;
 - w przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik składa pełnomocnictwo główne oraz pełnomocnictwo substytucyjne;
 - w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
 - pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
 - pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
 - pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza;
 - wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.invista.com.pl.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
6. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinny okazać swoje prawo do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

Sposób i miejsce uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentacji, projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.invista.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania im odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani drogą korespondencyjną.

Zarząd Spółki informuje, że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.