

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVISTA SA (dawniej: Euro Consulting & Management SA)
zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku**

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. przyjmuje następujący 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
- 2) rachunek zysków i strat za rok 2010 zamykający się stratą netto w kwocie
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia o pokryciu straty za rok 2010 z zysku Spółki za następne lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Markowi Saganowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Markowi Saganowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 28 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Wojciechowi Sierka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Wojciechowi Sierka – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 marca 2010 do 16 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Małgorzacie Grad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Małgorzacie Grad – Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 do 16 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Maciejowi Jacenko

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Maciejowi Jacenko – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19 kwietnia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Cezaremu Nowosadowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19 kwietnia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Mieczysławowi Łazorowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Mieczysławowi Łazorowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 7 września 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi S. Wiatrowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Maciejowi S. Wiatrowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2010 do 8 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sierka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Wojciechowi Sierka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia 2010 do 5 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Piotrowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Ewie Piotrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 25 marca 2010 do 19 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Sylwii Rezanko-Cygan

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Sylwii Rezanko-Cygan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia 2010 do 16 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Korczakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Krzysztofowi Korczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia 2010 do 16 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Czarnocie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Markowi Czarnocie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj.
- od 1 stycznia 2010 do 16 kwietnia 2010 roku,
- od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wieczorkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Wiesławowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj.
- od 1 stycznia 2010 do 5 lutego 2010 roku,
- od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wesołowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Markowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj.
- od 25 marca 2010 do 30 czerwca 2010 roku,
- od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Wojtaszek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Michałowi Wojtaszek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../.../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Bartkowiakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Ryszardowi Bartkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przygodzkiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Wojciechowi Przygodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 § 1 i 2 pkt , art. 431 § 3a, art. 432 §1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu INVISTA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) tj. z kwoty 1.371.194,60 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 1.471.194,60 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Objęcie Akcji serii H w ramach emisji, o której mowa w ust. 2, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) adresatów, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt.1 ksh).
4. Akcje serii H będą zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji.
5. Oferta objęcia Akcji serii H nie stanowi publicznego proponowania nabycia akcji w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Umowa objęcia Akcji serii H zostanie zawarta w terminie do 10 dni od dnia skierowania oferty do osoby uprawnionej, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
8. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona zgodnie z Umową Inwestycyjną z dnia z dnia 07 września 2010 r.
9. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
10. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2011, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2011 roku.
11. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
12. Akcje serii H zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy

W interesie Spółki wyłącza się prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii H (prawo poboru). Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii H leży w interesie Spółki, co zostało wskazane w pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji serii H, sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a której treść brzmi następująco:

1. Akcje serii H zostaną zaoferowane do objęcia Panu Mieczysławowi Łazor. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy wynika z zobowiązania Spółki do wykonania § 2 pkt. 2 Umowy Inwestycyjnej z dnia 07 września 2010 r. (dalej „Umowa Inwestycyjna”) zawartej w związku z wykonaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 15/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, której celem było poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania Spółki oraz jej grupy kapitałowej.
2. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.
3. Cena emisyjna akcji serii H została określona w Umowie Inwestycyjnej na 0,32 zł.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji serii H, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS;
- 2) określenia ceny emisyjnej Akcji serii H, warunków umowy subskrypcji prywatnej oraz określenia miejsca zawarcia umowy oraz terminu dokonania wpłat na Akcje serii H;
- 3) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego;
- 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii H;
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 6) złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji serii H, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa;
- 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.

§ 4

W związku z emisją akcji serii H z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki przyjmują następujące brzmienie: „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.”

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany § 12 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 § 12 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany § 13 ust. 1 i 2 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 § 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany § 13 ust. 14 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 § 13 ust. 14 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany § 13 ust. 16 lit. g 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 § 13 ust. 16 lit. g Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany § 13 przez dodanie ust. 17 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

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 odchyleń (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)"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany § 15 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 § 15 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR/...../11
Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 1

W związku z podjętymi w dniu 28 czerwca 2011 r. uchwałami 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.