

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**INVISTA SA**  
**zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku**

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Invista SA w 2011 roku.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki Invista SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.235.279,32 złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.429.167,25 złotych,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 103.318,54 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.688.677,25 złotych,
- 5) informacja o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za 2011 rok w kwocie 1.429.167,25 złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mieczysławowi Łazorowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Mieczysławowi Łazorowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Jacenko*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Jacenko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 7 kwietnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Bazylowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Bazylowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 27 września – 27 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Bazylowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Bazylowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie:

- 21 września – 27 września 2011 roku,
- 27 grudnia – 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Czarnocie*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Czarnocie z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wesołowskiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wesołowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 29 lipca – 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Jachaczowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Jachaczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 29 lipca – 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przygodzkiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przygodzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wojtaszek*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wojtaszek z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 29 lipca 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wieczorkowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wieczorkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 29 lipca 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Bartkowiakowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Bartkowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 1 stycznia – 29 lipca 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 29 lipca – 29 września 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Lilianie Tahery*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Lilianie Tahery z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie 29 lipca – 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### **UCHWAŁA NR 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 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**

Zwyczajne 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 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, dotychczas:

- zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G
- niezdematerializowanych i niewprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, akcji Spółki serii E1, H, I.

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, E1, H, I do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B, C, D, E, F, G notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E1, H, I do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.*

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

### § 1.

1. § 3a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### „§3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.900.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 59.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2015 r;
- Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne;
- cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej;
- cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);
- Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 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);
- Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 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;
  - 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;
  - 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 na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- iv) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

**2. § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„ §13**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej 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 z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
9. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji lub najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

**3. § 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie**

**„ §14**

**1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:**

- a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki przedłożonych przez Zarząd oraz kontrola ich wykonania;
- b) udzielenie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, nabycie obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli wartość tych inwestycji jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- d) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę praw innych niż wymienionych w pkt. b), których wartość jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

- e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, innych niż wymienione w pkt b-d powyżej, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie ekonomiczno-finansowym, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- f) udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- g) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, jeśli łączna wartość takich obciążeń ustanowionych na aktywach Spółki lub praw majątkowych przekroczy kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion tysięcy złotych);
- h) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej."

## **§2.**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.