

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. postanawia wybrać
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią
.....

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w
następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2012,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za rok 2012,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 ust. 2 i §27 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 19 lipca 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki.
11. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)
- 2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13 232 539,47 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie 480 828,12 zł,
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zmniejszył się o sumę 56 981,05 i wykazuje stan środków na dzień 31.12.2012 r. - 6 853,02 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o w kwotę 2 030 828,12 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Zdzistawowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Zdzistawowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. postanawia zysk za rok 2012 w kwocie 488 828,12 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) zmienia się § 8 ust. 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 8 ust. 2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w drodze egzekucji przeciwko akcjonariuszowi.”
- b) zmienia się § 27 ust. 1, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 27 ust. 1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są:
- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy
- fundusze specjalne.”

§ 2

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 19 lipca 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.763.200,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 27.632.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii M”).
3. Akcje serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 19 lipca 2013 r. (dzień prawa poboru). Uwzględniając liczbę wyemitowanych akcji jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii M.
4. Ustala się cenę emisyjną akcji serii M na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
5. Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.
6. Akcje serii M pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.
7. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
8. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii M i zasad ich opłacania.
9. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii M, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii M w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

10. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
- a. Określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii M. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
 - b. Dokonania przydziału akcji serii M oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - c. Złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii M w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie:
zmiany statutu Spółki

§1

W związku z podjęciem uchwały nr 16 Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.526.400,00 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) złotych i jest podzielony na nie więcej niż 55.264.000 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 2) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 3) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 4) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- 5) 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 7) 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 9) 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 10) 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji serii „K” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 11) 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii „L” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 12) 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii „Ł” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 13) nie więcej niż 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 2

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

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inventi S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.