

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii J, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:
zmian w statucie Spółki**

§ 1.

W § 8 Statutu Spółki ustęp 1 przyjmuje następujące brzmienie o następującym brzmieniu:

„1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmiany Statutu przez Sąd.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:**

wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVENTI S.A. postanawia:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki serii F w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, lub w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.
2. Upoważnienie obejmuje do 2.500.000 sztuk akcji serii F.

§ 2

Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 21.12.2012 roku.

§ 3

1. Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki za cenę nie wyższą niż 0,50 zł i nie niższą niż 0,01 zł.
2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy 1.300.000 zł.

§ 4

Zarząd Spółki będzie obowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej do odsprzedaży akcji nabytych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, to jest celem sfinansowania nabycia akcji w celu dalszej odsprzedaży, tworzy kapitał rezerwowy.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:

przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

§ 1

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 10.000.000 akcji.

2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę za dowolny rok obrotowy za lata 2012-2017 następującego poziomu zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie:

- a. 800.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 2.000.000 akcji,
- b. 1.000.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 3.000.000 akcji,
- c. 1.500.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 5.000.000 akcji.

z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

3. W przypadku nieuzyskania przez Spółkę poziomu zysku określonego w ust. 2 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.

2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.

3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:
emisji Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Emituje się niniejszym łącznie 10.000.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii J („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2012r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”).
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr 5 z dnia 01.10.2012r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i w liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w ww. uchwale.
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii J po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
11. Upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki

**uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia
ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A**

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiąganych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:**

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii J, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii J”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2012 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii J może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2018 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2012 r.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii J zostanie ustalona na 10 gr za akcje. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii J do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii J zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii J, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii J oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii J w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii J na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii J, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii J na rzecz innych osób.
11. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 6a o brzmieniu następującym:

"§ 6a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2012 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2018 roku.
5. Akcje serii J zostaną opłacone gotówką."

12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki

**Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii J przysługującego
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji
Serii J**

Wyłączenie prawa poboru akcji serii J umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego członkom organów Spółki, kadrze zarządzającej Spółką oraz kluczowym współpracownikom Spółki.

Możliwość preferencyjnego nabycia akcji serii J będzie mieć znaczenie motywacyjne, a rozłożenie Programu Motywacyjnego w czasie zwiąże długofalowo ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii Spółki. Program Motywacyjny oparty o realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii J zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 625.000 złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 6.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii I"),
3. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,20 zł.
4. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.
5. Akcje serii I zostaną objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi.
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii I do nie więcej niż 99 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
7. Określa się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I oraz do przeprowadzenia wszelkich innych niezbędnych czynności, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,

§ 4

1. Postanawia się wprowadzić akcje serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii I będą miały formę zdematerializowaną.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki 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 I w celu ich dematerializacji.

§ 5

Zmienia się §6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.323.200 zł i jest podzielony na 23.232.000 akcji na okaziciela, w tym:
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” — o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 482.000 akcji serii „G” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 2.000.000 (dwa miliony tysięcy) akcji serii „H” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - 6.250.000 akcji serii „I” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I

Emisja akcji serii I ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału.

Emisja akcji serii I ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii I leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna została ustalona w oparciu o wycenę spółki i aktualną sytuację rynkową.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 01.10.2012 roku
w sprawie:

ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na zasadzie i w trybie § 16 ust. 2 pkt. 7 Statutu ustala wynagradzanie członków Rady Nadzorczej w formie zryczałtowanej w kwocie w wysokości brutto zł (słownie:) złotych, za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie pierwszym nie obejmuje udziału w podejmowaniu uchwał Rady za pośrednictwem innego członka rady (§ 19 ust. 4 Statutu) oraz podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (§ 19 ust. 5 Statutu).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązywania począwszy od pierwszego posiedzenia Rady odbytego po odbyciu w dniu 29 czerwca 2010r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.