

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 KWIETNIA 2014R. -
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INVENTI S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 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 odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
 - a. Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
 - b. Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 24 czerwca 2013 roku)
 - c. Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
 - d. Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
 - e. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
 - f. Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 19.07.2013 roku)

- g. Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013
- h. Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (od 25 września 2013 roku)
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein dokonaną przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 25 września 2013 roku.
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejkę dokonaną przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 06 marca 2014 roku.
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej.
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Zarządu.
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 22 ust. 3).
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 5).
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki
- 19. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 20. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 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 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 17.673.325,70 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 377.653,30 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 130.907,70 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.825.853,30 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

podziału zysku za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. postanawia zysk za rok 2013 w kwocie 377.653,20 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 24 czerwca 2013 roku)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (do 19.07.2013 roku)

§ 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 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 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 2013.

§ 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 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 (od 25 września 2013 roku)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu George P. Einstein – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 25 września 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza kooptację do Rady Nadzorczej Pana George P. Einstein.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejki dokonanej przez Radę Nadzorczą (działającą na zasadzie § 17 ust. 3 Statutu) w dniu 06 marca 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza kooptację do Rady Nadzorczej Pana Waldemara Pejkę.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

powołania Pana/Pani w skład Rady Nadzorczej na zasadzie § 17 ust. 2. Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

powołania Pana/Pani w skład Rady Nadzorczej na zasadzie § 17 ust. 2. Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

powołania Pana/Pani w skład Rady Nadzorczej na zasadzie § 17 ust. 2. Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:**

powołania Pana/Pani w skład Rady Nadzorczej na zasadzie
§ 17 ust. 2. Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:**

powołania Pana/Pani w skład Rady Nadzorczej na zasadzie
§ 17 ust. 2. Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:**

powołania Pana/Pani w skład Zarządu (na stanowisko
Prezesa Zarządu) na zasadzie § 22 ust. 3. Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, powołuje w skład Zarządu Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

powołania Pana/Pani w skład Zarządu (na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu) na zasadzie § 22 ust. 3. Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
powołuje w skład Zarządu Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 22 ust. 3 otrzymuje nowe następujące
brzmienie: „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa
liczebność Zarządu”

§ 2

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

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 5 otrzymuje nowe następujące
brzmienie: „Uchwały Walnego Zgromadzenia – zapadają bezwzględną większością
głosów”.

§ 2

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

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:

zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki- połączenia akcji oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji INVENTI S.A. w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji INVENTI S.A. z liczby 63.564.000 do liczby 6.356.400. Równocześnie Walne Zgromadzenie oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, E, F, G, H, I, K, L, Ł, M i N oraz oznacza nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii B, C, D przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

§ 2

Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd INVENTI S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji INVENTI S.A. w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję INVENTI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w INVENTI S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji INVENTI S.A. o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. uchwały w sprawie

scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu INVENTI S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd INVENTI S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji INVENTI S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..

§4

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięciu (9) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupelniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji INVENTI S.A. może nie dojść do skutku.

§ 5

Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy INVENTI S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji INVENTI S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji INVENTI S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji INVENTI S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§6

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§7

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 8

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i jest podzielony na 6.356.400 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, w tym:
 - 5.738.900 (pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 - 617.500 (sześćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 9

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia