

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową treść §6 ust. 1, §15 ust. 5 oraz §22 ust. 3 Statutu INVENTI oraz projekt zmiany tych paragrafów.

Dotychczasowa treść:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i jest podzielony na 63.564.000 (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii "A" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "B"- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "C"- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii "D" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii "E" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii "F" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii "G" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii "H" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 6.250.000 akcji serii "I" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje serii "K" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii "L" - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,
- 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii "Ł" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii "M" - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji serii "N" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi."

§ 15 ust. 5 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia – do powzięcia uchwał wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów”

§ 22 ust. 3 Statutu Spółki:

„Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie, które określa liczba członków Zarządu.”

Proponowane zmiany:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

§ 15 ust. 5 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia – zapadają bezwzględną większością głosów”

§ 22 ust. 3 Statutu Spółki:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczebność Zarządu.”