

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 Jana Bazyla.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 4.931.546,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2017 roku”,-----
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2017 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”,-----

- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”, -----
- 9) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”,-----
- 10)podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017,---
- 11)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok, -----
- 12)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok, -----
- 13)podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 14)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3a lit. a oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki oraz upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
- 15)wolne wnioski, -----
- 16)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 4.931.546,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) Stanisława Bieńka, -----
- 2) Tomasza Wojciecha Szczerbatko. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 4.931.546,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2017 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2017 roku.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 4.931.546,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2017 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)

§ 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 „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2017 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 4.931.546,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

§ 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 finansowe Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 58.872.476,94 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.859.567,98 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.859.567,98 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.244.163,08 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 4.931.546,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.812.931,11 zł, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3.860.167,98 zł, -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.753.182,80 zł, -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.244.163,08 zł,-----
6. informację o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 4.931.546,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za 2017 rok w wysokości 3.859.567,98 złotych pokryć zyskami lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 4.931.546,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazylowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazylowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.786.667 (ważne głosy oddano z 3.786.667 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół - 26,18 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół - 76,78 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania wobec wyłączenia Jana Bazyla od głosowania w trybie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 3.786.667, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Wojciechowi Szczerbatko*

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Józwikowi*

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Jóźwikowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Winciorek

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Winciorek z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Żabczyńskiemu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Żabczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Solińskiemu

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

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Solińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu

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

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 4.931.546,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej – powołania Mikołaja Jędrzeja Dyzio

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 powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. Mikołaja Jędrzeja Dyzio, PESEL-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej – powołania Stanisława Antoniego Bieńka

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 powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. Stanisława Antoniego Bieńka, PESEL -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany § 3a lit. a oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki oraz upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1.

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

1) § 3a lit a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2020 r”, -----

2) § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”. -----

§ 2

W związku ze zmianą Statutu Spółki o której mowa w §1 niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego ww. zmianę. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.931.546 (ważne głosy oddano z 4.931.546 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 34,10 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 4.931.546, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----