

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia Tomasza Wojciecha Szczerbatko.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 5.380.556 (ważne głosy oddano z 5.380.556 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 51,34 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 5.380.556,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. uchwała, co następuje: ----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Powołanie do Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Bazyl-Dyzio oraz Pani Marzeny Łuckiej.-----
- 7) Wolne wnioski. -----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----
- ogółem głosów – 5.380.556 (ważne głosy oddano z 5.380.556 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 51,34 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 5.380.556,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) Tomasza Wojciecha Szczerbatko,-----
- 2) Mikołaja Jędrzeja Dyzio.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----
- ogółem głosów – 5.380.556 (ważne głosy oddano z 5.380.556 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 51,34 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 5.380.556,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki –
Pani Agnieszki Bazyl-Dyzio

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu INVISTA S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Bazyl-Dyzio. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 5.083.845 (ważne głosy oddano z 5.083.845 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 48,51 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 1.073.681,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 4.010.164,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 nie została powzięta wobec większości głosów „Przeciw”. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki –
Pani Marzeny Łuckiej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu INVISTA S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Łucką. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 5.380.556 (ważne głosy oddano z 5.380.556 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 51,34 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 5.380.556,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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