

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2013 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2013 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

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

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

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 odwołać/powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.”

2. § 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki przedłożonych przez Zarząd oraz kontrola ich wykonania;
- b) udzielenie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, nabycie obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli wartość tych inwestycji jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- d) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę praw innych niż wymienionych w pkt. b), których wartość jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, innych niż wymienione w pkt b-d powyżej, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie ekonomiczno-finansowym, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- f) udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- g) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, jeśli łączna wartość takich obciążeń ustanowionych na aktywach Spółki lub praw majątkowych przekroczy kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- h) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkowstwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”

3. § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.”

4. § 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie bądź Członek Zarządu i Prokurent łącznie, a w przypadku jednoosobowego Zarządu Spółkę reprezentuje Członek Zarządu.”

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.362 §1 pkt.8), art.362 §2 i 393 pkt.6) Kodeksu spółek handlowych, art.19 ust.1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art.58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, art.39 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003), postanawia niniejszym, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale i w Rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym Program Nabycia Akcji Własnych Spółki o treści:

PROGRAM NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

I. [OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU]

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji własnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych). -----
2. Akcje mogą być nabywane na: -----
 - a. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych, -----
 - b. poza rynkiem regulowanym. -----
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z punktem II.1 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
4. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jak również przed

wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. -----

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach w prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). --

5. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia. -----
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,30zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 3zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. -----
7. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----
8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku. -----
9. Podczas wykonywania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
10. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, INVISTA S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki: -----
 - a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, -----
 - b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, -----
 - c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości. -----
11. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez: -----
 - a. składanie zleceń maklerskich, -----
 - b. zawieranie transakcji pakietowych, -----
 - c. ogłoszenie wezwania. -----

II. [KAPITAŁ REZERWOWY]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.362 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, art.348 §1 w zw. z art.396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. -----
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych).
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały i niniejszego Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej. -----

III. [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

1. W związku z upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. -----
2. Nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie. -----

3. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji. Powyższe oznacza, że Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie może według swojego uznania realizować Program Odkupu samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----
4. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do ustalenia i ogłaszania harmonogramu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z w art. 6 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----
5. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----

§3

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