

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 09 CZERWCA 2022 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 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 2021 roku” oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021,
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA S.A. za 2021 rok”,

- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”,
- 9) podjęcie uchwały sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok,
- 12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Invista S.A. za rok 2021,
- 14) zmiana Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki,
- 15) wolne wnioski,
- 16) zamknięcie obrad.

§ 2

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) ...,-----
- 2) ...,-----
- 3)-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2021 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2021 roku. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA za 2021 rok

§ 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 INVISTA za 2021 rok”. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 rok w wysokości 245 897,54 złotych na pokrycie strat lat przeszłych.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi

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 Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 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 SA uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 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 2021.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi
Bieńkowi*

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 Stanisławowi Bieńkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio

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 Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej

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 *Marzenie Łuckiej* z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi

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 *Andrzejowi Łaskiewicz* z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

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 odwołać z/powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----
„1.Spółka działa pod firmą: New Tech Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótów firmy: New Tech Capital S.A.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego -----