

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invista S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 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 dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 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 SA z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014”,
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista SA w 2014 roku”,
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”,
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2014 rok”,
- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3a 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 dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1. Jan Bazyl,
2. Tomasz Szczerbatko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista SA w 2014 roku”

§ 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 z działalności Invista SA w 2014 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.” obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 60.080.260,33 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.675.768,29 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.832.836,57 zł,

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.764.567,79 zł,
- 6) informacja o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2014 rok.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2014 rok.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.” obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 66.193.951,51 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.633.845,69 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.722.645,19 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.632.566,03 zł,
6. informacja o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za 2014 rok w wysokości 2.675.768,29 złotych na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi

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 Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. w okresie 1 stycznia 2014 roku – 17 stycznia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Bazyłowi

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 Janowi Bazylowi absolutorium z wykonywania przez niego w okresie:
- od 1 stycznia 2014 roku do 17 stycznia 2014 roku funkcji Członka Zarządu,
- od 17 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów – 5.856.667 (ważne głosy oddano z 5.856.667 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 40,50% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania wobec wyłączenia Jana Bazyla od głosowania w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych,

- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 5.856.667,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Jan Bazyl nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 11 na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium w związku z pełnieniem przez Pawła Sobków
funkcji Członka Zarządu*

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 Pawłowi Sobków z wykonywania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. w okresie 17 stycznia 2014 roku – 17 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 7.003.201,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Sobków

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Sobków z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. w okresie:

- od 1 stycznia 2014 roku do 17 stycznia 2014 roku,
- od 17 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. w okresie 1 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 tj. w okresie 1 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Wronkowskiemu

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 Jakubowi Wronkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. w okresie 1 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi
Kondaszewskiemu*

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 Bartoszowi Kondaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. w okresie 1 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 tj. w okresie 28 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie zmiany §3a 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: -----

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

*„a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do
dnia 1 czerwca 2017 r;” -----*

§ 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 tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:

- ogółem głosów – 7.003.201 (ważne głosy oddano z 7.003.201 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 48,42% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 7.003.201,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.