

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2014 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 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 – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 8.483.202,-----

- 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 10 czerwca 2014 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 2013 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013”.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Invista SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Invista za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.---
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 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.-----
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 – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

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

1. Tomasza Szczerbatko,-----
2. Andrzeja Dyzio,-----
3. Artura Lucjana Solińskiego.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 8.483.202,-----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2013 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2013 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013”.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 8.483.202,-----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Invista SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Zarządu z działalności INVISTA SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 8.483.202,
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.” obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 52.253.966,14 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 56.785,53 zł,

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 772.312,50 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.736.723,01 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 – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 8.483.202,-----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Invista za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Invista za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.” .-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 8.483.202,-----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.” obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 50.981.480,46 zł,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 108.089,24 zł,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.571.848,24 zł,-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 878.496,92 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 – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 8.483.202,-----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 rok w wysokości 56.785,53 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 8.483.202,-----
- 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 10 czerwca 2014 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 2013, tj. w okresie 1 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 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 absolutorium Członkowi Zarządu Janowi Bazyłowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 1 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 7.170.001 (ważne głosy oddano z 7.170.001 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 49,57% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 7.170.001, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Jan Bazył 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grzegorzowi Leonarczykowi

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 Zarządu Grzegorzowi Leonarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 20 czerwca 2013 roku – 28 czerwca 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi
Piaseckiemu*

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 Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 1 stycznia 2013 roku – 13 listopada 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Łazorowi

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 Mieczysławowi Łazorowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 1 stycznia 2013 roku – 28 czerwca 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przygodzkiemu

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 Wojciechowi Przygodzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 1 stycznia 2013 roku – 28 czerwca 2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----
- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Szczerebatko*

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 Szczerebatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 1 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----
- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi
Leonarczykowi*

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 Grzegorzowi Leonarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 1 stycznia 2013 roku – 17 września 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 8.483.202, -----
- 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 10 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Winciorkowi

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 Winciorkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 28 czerwca 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 8.483.202, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013, tj. w okresie 28 czerwca 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano: -----

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 8.483.202, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Sobków z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie 13 listopada 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----
- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 8.483.202, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2014 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 2013, tj. w okresie 13 listopada 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano: -----
- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 8.483.202, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8), art. 362 §2 i art. 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), w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 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, postanawia niniejszym, co następuje:-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 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 w następującym zakresie:-----

a) Rozdział I [OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU], ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji własnych serii A1 i J o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).”-----

b) Rozdział I [OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU], ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„ 5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcją i nie wyższą niż 15 zł (słownie:

piętnaście złotych) za jedną akcję.”-----

§2

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą pozostają w mocy postanowienia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 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.-----

§3

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22 oddano: -----

- ogółem głosów – 8.483.202 (ważne głosy oddano z 8.483.202 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 58,65% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 8.483.202, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----