

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 roku”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2017 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3a lit. a oraz § 13 ust. 2 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.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2017 roku”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2017 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2017 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”

§ 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 Grupy Kapitałowej INVISTA za 2017 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 58.872.476,94 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.859.567,98 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.859.567,98 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.244.163,08 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.812.931,11 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3.860.167,98 zł,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.753.182,80 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.244.163,08 zł,
6. informację o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za 2017 rok w wysokości 3.859.567,98 złotych pokryć zyskami lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazylowi

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 Janowi Bazylowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Józwickowi

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 Krzysztofowi Józwickowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Solińskiemu

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 Solińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 w głosowaniu tajnym odwołać z/powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany § 3a lit. a oraz § 13 ust. 2 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:

1. § 3a lit a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2020 r;„

1. § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

§ 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.