

## UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 Mikołaja Dyzio. -----

### § 2

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:** -----

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 5.100.001, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta większością głosów „Za”. -----

## UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 2020 roku” oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020, -----
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista S.A. za 2020 rok”, -----
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”, -----
- 9) podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020,

- 10)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok, -----
- 11)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020, -----
- 14)wolne wnioski, -----
- 15)zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:**-----

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 12.646.401, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta jednogłośnie „Za”.-----

## UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.**

W tym miejscu Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie odstępuje od powzięcia niniejszej uchwały. -----

## UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2020 roku”.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2020 roku. -----

## § 2

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

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

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----

- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta większością głosów „Za”.

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA za 2020 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 2020 rok”. -----

##### § 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----**

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta większością głosów „Za”.

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, -----

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, -----  
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:**-----

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.**

§ 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 2020 rok w wysokości 4 085 068,83 złotych na pokrycie strat lat przeszłych. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 2020. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----**

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----**

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta większością głosów „Za”.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu.**

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 Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 2020.-----

**§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” – 7.546.400, -----
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta większością głosów „Za”. -----

## UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 2020.-----

### § 2

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

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

- ogółem głosów – 8.859.734 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i uprawnionego do głosowania, a (w zaokrągleniu) 61,27 % kapitału zakładowego w ogólności, wobec wyłączenia Akcjonariusza Stanisława Bieńka od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- głosów „Za” – 1.313.334, -----
- głosów „Przeciw” – 7.546.400, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 nie została powzięta wobec większości głosów „Przeciw”.-----

## UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 2020.-----

### § 2

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

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

- ogółem głosów – 9.459.061 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i uprawnionego do głosowania, a (w zaokrągleniu) 65,42 % kapitału zakładowego w ogólności,

wobec wyłączenia Akcjonariusza Mikołajowi Dyzio od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----  
- głosów „Za” – 4.359.060, -----  
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----  
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 nie została powzięta wobec większości głosów „Przeciw”. -----

#### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 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 2020. -----

##### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----  
- głosów „Za” – 7.546.400, -----  
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----  
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta większością głosów „Za”. -----

#### **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiwiczowi.**

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 Łaszkiwiczowi wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

##### **§ 2**

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



**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:** -----  
- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),  
co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----  
- głosów „Za” – 7.546.400, -----  
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----  
- głosów nieważnych – 0. -- -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta większością głosów „Za”. -----

#### **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.**

##### **§ 1**

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 powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A.: -----

- 1) Andrzeja Rutkowskiego, -----
- 2) Mikołaja Dyzio, -----
- 3) Andrzeja Łaszkiwicza, -----
- 4) Marzenę Łucką, -----
- 5) Artura Szabelskiego. -----

##### **§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano łącznie:** -----

- ogółem głosów – 12.646.401 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),  
co odpowiada 87,45 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----  
- głosów „Za” – 7.546.400, -----  
- głosów „Przeciw” – 5.100.001, -----  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----  
- głosów nieważnych – 0. -- -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta większością głosów „Za”. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

**§7.** W tym miejscu rozpatrzono Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Invista S.A. za rok 2020. -----