

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 06 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Wobec niestawiennictwa Przewodniczącego Zgromadzenia – Piotra Derlatki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Piotra Derlatkę z funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Iwonę Sylwię Nowak.-----

Pani Agnieszka Rachwańska-Marko stwierdziła, że oddano ważne głosy z 3.839.756 akcji, co stanowi 24,25 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.839.756, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.-----

Pani Iwona Sylwia Nowak wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objęła przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która po jej sporządzeniu, podpisaniu, sprawdzeniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że: -----

a) na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest obecny 1 (jeden) akcjonariusz, reprezentujący 3.839.756 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji odpowiadających 3.839.756 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesięciu sześciu) głosom, na ogólną liczbę 15.831.000 (piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji odpowiadających

łącznie 15.831.000 (piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy) głosom, a zatem reprezentowanych jest łącznie 3.839.756 akcji, stanowiących 24,25% w kapitale zakładowym, a obecne głosy w liczbie 3.839.756 stanowią 24,25% głosów w ogólnym kapitale zakładowym; -----

b) wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, będący pełnomocnikiem akcjonariusza na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 14 maja 2014 r. do godziny 12.00, które odbędzie się w budynku Skylight ulica Złota numer 59, 00-120 Warszawa piętro 17, a następnie zarządził jawne głosowanie nad Uchwałą w tym przedmiocie: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie

z 6 maja 2014 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 maja 2014 r. do godziny 12.00. -----

Obrady zostaną wznowione w budynku Skylight ulica Złota numer 59, 00-120 Warszawa piętro 17. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.839.756 akcji, co stanowi 24,25 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.839.756, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 16.