

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2014 ROKU**

**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 § 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 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.

**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. ....
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 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.

**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.

**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.

**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.

### **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.

### **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.

### **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.

**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 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 Członkowi Zarządu Janowi Bazylowi 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 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 Szczerbatko 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

## **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 uchwala, 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.

## **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 uchwala, 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.

## **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 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 współników, 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 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 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 akcję 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.