

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania finansowego Spółki --- za rok obrotowy 2013, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.742 tys. zł-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.057 tys. zł-----
- c) powyższą stratę netto pokryć z kapitału zapasowego spółki w wysokości 4 056 850,30 zł---
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie (-) 4.057 tys. zł -----
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.270 tys. zł-----
- f) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.995 tys. zł -----
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu z uwzględnieniem oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Agnieszce Rachwalskiej-Marko za wykonywanie przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi za wykonywanie przez niego obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. -

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Andrzejowi Szornakowi za wykonywanie przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 8 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 22.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 11 czerwca 2013 r. oraz Członka Rady Nadzorczej od 11 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 23.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 24.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

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

z 30 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 25.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

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

z 30 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. ----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 26.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

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

z 30 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 27.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

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

z 30 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Łukaszowi Jagiełło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 28.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

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

z 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmiana nazwy spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej na podstawie § 23 pkt 2. Statutu Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że: -----

- dotychczasowy § 1 lit. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o brzmieniu: -----
Spółka – Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie -----

- otrzymuje nowe brzmienie:-----
Spółka – Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 29.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiana nazwy spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej na podstawie § 23 pkt 1. lit. h Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 25. 04. 2014 r. -----

Przewodnicząca 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 jawnym 3.839.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 30.

W tym miejscu, notariusz pouczył stawających o treści i znaczeniu art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym w szczególności §2 pkt. 2 tegoż artykułu. -----

Wobec braku zgłoszonych kandydatur, Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----