

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventum Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie z
dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatała.” -----

Pan Wiesław Łatała stwierdził, że głosowało 16 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.737.551 akcji, co stanowi 80,46% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.737.551, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.320.551 głosami „za”, 1.417.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1. -----

Pan Wiesław Łatała wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----
- zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu, -----
- stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecnych 16 (szesnastu) akcjonariuszy, reprezentujących 12.737.551 (dwanaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji odpowiadających 12.737.551 (dwanaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) 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 12.737.551 (dwanaście milionów siedemset

trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 80,46% w kapitale zakładowym, a obecne głosy w liczbie 12.737.551 (dwanaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) stanowią 80,46% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,-----

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

Ad. 4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek pełnomocnika Infinity Investment S.A., który cofnął swój wniosek co zmiany porządku obrad, zaproponował przyjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 50/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku: -----

- 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 7.Wolne wnioski. -----
- 8.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Pan Wiesław Łatała stwierdził, że głosowało 16 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.737.551 akcji, co stanowi 80,46% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.737.551, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 12.737.551 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----

Ad. 5.

Realizując porządek obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej:-----

„Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie odstąpienia od
wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić się od wyboru komisji skrutacyjnej.”-----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 12.626.660 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. -----

Ad. 6.

Realizując porządek obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej:-----

„Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 12.513.049 głosami „za”, 113.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 4 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.-

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI

S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Banaszuka.” -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.863.049 głosami „za”, 763.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 5 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.-

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził 5 (pięć) minut technicznej przerwy. -----

Po przerwie stawili się na sali obrad, wszyscy jak przed zarządzeniem tej przerwy. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI

S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statut Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 7 (siedmio) osobową Radę Nadzorczą na najbliższą kadencję.” -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 12.513.049 głosami „za”, 113.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 6 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.-

W tym miejscu Pełnomocnik wspólnika, to jest spółki pod firmą LLC Polish American Investment Fund zgłosił kandydaturę Krzysztofa Wantoła na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Następnie Pełnomocnik wspólnika, to jest spółki pod firmą Infinity Investments SA zgłosił kandydaturę Łukasza Lechowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Pełnomocnik wspólnika, to jest spółki pod firmą United SA zgłosił kandydaturę Jarosława Hieronima Kozłowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu Pełnomocnik wspólnika, to jest spółki pod firmą Warsaw Qeuity Investments Sp. z o.o. zgłosił kandydaturę Izabelę Grygoruk na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Następnie Pełnomocnik wspólnika, to jest spółki pod firmą Limited Blixen Holdings zgłosił kandydaturę Mariusza Banaszuka na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu Pełnomocnik wspólnika, to jest spółki pod firmą Adimo Egze S.A. zgłosił kandydaturę Zbigniewa Gruchoła na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu Pełnomocnik wspólnika, to jest spółki pod firmą Attis Group Sp. z o.o. zgłosił kandydaturę Marcina Pawlaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami według kolejności alfabetycznej.-----

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Mariusza Banaszuka na członka Rady Nadzorczej.”-----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 16 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.737.551 akcji, co stanowi 80,46 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.737.551, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 12.623.940 głosami „za”, 113.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 7 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.-

„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Zbigniewa Gruchola na członka Rady Nadzorczej.”-----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.746.049 głosami „za”, 880.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 8 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.

„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Izabelę Grygoruk na członka Rady Nadzorczej.”-----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 12.513.049 głosami „za”, 113.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 9 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.

„Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Jarosława Hieronima Kozłowskiego na członka Rady Nadzorczej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 12.513.049 głosami „za”, 113.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 10 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.

„Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Łukasza Lechowicza na członka Rady Nadzorczej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 16 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.737.551 akcji, co stanowi 80,46 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.737.551, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło

w głosowaniu tajnym 12.513.049 głosami „za”, 224.502 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 11 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.

„Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Marcina Pawlaka na członka Rady Nadzorczej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 12.513.049 głosami „za”, 113.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 12 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.

„Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dawniej IDEA TFI
S.A.) z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Krzysztofa Wantoła na członka Rady Nadzorczej.”-----

Przewodniczący stwierdził, że głosowało 15 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 12.626.660 akcji, co stanowi 79,76 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.626.660, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 12.513.049 głosami „za”, 113.611 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -----

W tym miejscu pełnomocnik w imieniu i na rzecz obecnego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wspólnika, to jest w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Eskord S.A. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale numer 13 i wnosi sprzeciw odnośnie tej uchwały.