

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU INVENTUM TFI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 28 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Złotej 59.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
6. Udzielenie szczegółowych wyjaśnień Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki przez członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Łukasza Lechowicza, Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantołą między innymi w kwestiach:
 - a) treści oświadczeń złożonych przez Pana Łukasza Lechowicza oraz Krzysztofa Wantołą, wystąpienia istotnego konfliktu interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Panem Jarosławem Hieronimem Kozłowskim oraz Panem Krzysztofem Wantołą a Spółką, jak również wywierania przez nich nacisków na Zarząd Spółki, oraz związku tych działań z działaniami podejmowanymi w stosunku do pracowników Spółki przez Pana Jana Karaszewskiego, w imieniu spółek, które on reprezentuje, braków w zakresie przedstawienia stosownych opinii w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dotyczącej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego, Pana Łukasza Lechowicz oraz Pana Krzysztofa Wantołą,
 - b) zatajenia przez Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego informacji o istniejących powiązaniach, przez co zaszło wysokie prawdopodobieństwo wpływu ze Spółki informacji mających poufny charakter tajemnicy przedsiębiorstwa i wyrządzenie Spółce szkody, jak również głosujący Akcjonariusze nie mieli pełnej informacji o ryzykach dokonując wyboru wyżej wymienionej osoby,
 - c) możliwości naruszenia przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również procedury opisane w art. 54 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych przez niektórych Akcjonariuszy Spółki (w tym przez spółkę UNITED S.A oraz spółkę LLC Polish American Investment Fund – na wniosek których to spółek reprezentowanych

przez Jana Karaszewskiego, Jarosław Hieronim Kozłowski i Krzysztof Wantoła zostali powołani w skład Rady Nadzorczej Spółki. W związku z którymi to naruszeniami wskazanych przepisów akcjonariusze, którzy naruszyli wyżej wskazane przepisy nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Emitenta na podstawie art. 89 ustawy o ofercie oraz na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

- d) złożenia szczegółowych wyjaśnień w związku z pełnieniem przez Panów Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantoła funkcji w organach spółki Silva Capital Group S.A., w szczególności wobec zawartości złożonych przez Pana Krzysztofa Wantoła oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2014 r. oraz z dnia 16 czerwca 2014 r.,
 - e) wysokiego ryzyka „moral hazard” (pokusy nadużycia) powstałego na skutek powiązań i funkcji pełnionych przez członków Rady Nadzorczej Jarosława Hieronima Kozłowskiego i Krzysztofa Wantoła,
 - f) rezygnacji Krzysztofa Wantoła z funkcji Prezesa Zarządu spółki Silva Capital Group S.A., jaka miała miejsce dnia 24 czerwca 2014 roku, a zatem po powołaniu go w skład Rady Nadzorczej Spółki, oraz ujawnienie wszelkich okoliczności dotyczących powiązań Pana Krzysztofa Wantoła ze spółką „Inkubator Technologiczny Silva S.A.” w związku z istotnym ryzykiem wystąpienia rażącego konfliktu interesów.
 - g) wyjaśnienia przez pana Łukasza Lechowicza prób wprowadzenia w błąd członków Rady Nadzorczej co do procedury zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki jak i innych przepisów prawnych z powoływaniem się na swój tytuł zawodowy radcy prawnego,
7. Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
 8. Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Krzysztofa Wantoła ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
 9. Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Łukasza Lechowicz ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ oraz art. 406² KSH:

(i) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **dnia 14 lipca 2014 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów

wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 15 lipca 2014 r.,

(ii) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji,

(iii) osoby posiadające imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji oraz

(iv) przedstawiciele akcjonariuszy o których mowa w pkt. (i) powyżej, którzy dokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Złota 59, Warszawa w godzinach od 09.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 lipca 2014 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl;

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te, powinny być sporządzone na piśmie i zawierać: oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma); treść projektu uchwały; zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji na adres Spółki najpóźniej przed wyznaczoną godziną Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie zawiera informacje, o których mowa poniżej oraz powinno wskazywać zakres pełnomocnictwa tj. co najmniej wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do zawiadomienia akcjonariusz dołącza skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku, gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego zasady reprezentacji danego podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną akcjonariusz dołącza do zawiadomienia skan odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik. W razie, gdy przesłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone są w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W zawiadomieniu akcjonariusz podaje również adres e-mail oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika w celu zapewnienia komunikacji Spółki z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Przesłanie dokumentów, o których mowa, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania – okazania dokumentu pełnomocnictwa lub wydruku maila, w którym pełnomocnictwo zostało udzielone.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, a w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i serie dokumentu, datę jego wydania, oznaczenie organu wydającego dokument oraz analogiczne dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - firmę i adres podmiotu udzielającego pełnomocnictwa, oznaczenie właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany oraz numeru, pod którym jest wpisany do rejestru, a ponadto dane osób uprawnionych do jego reprezentowania, analogiczne do danych umożliwiających identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

upoważniające osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może w tym celu, w szczególności, wystosować do akcjonariusza i/lub pełnomocnika zapytanie dotyczące udzielonego pełnomocnictwa w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad.

Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, a w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.

W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.inventumtfi.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu

zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.inventumtfi.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem Żłota 59, Warszawa w godzinach od 09.00 do 16.00.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie [kart do głosowania] bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.inventumtfi.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie”.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (+48 22) 489 94 30 lub adresami e-mail info@inventumtfi.pl

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firma Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana/Panią..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 74 z dnia 30 czerwca 2014:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
6. Udzielenie szczegółowych wyjaśnień Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki przez członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Łukasza Lechowicza, Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantolę między innymi w kwestiach:
 - a) treści oświadczeń złożonych przez Pana Łukasza Lechowicza oraz Krzysztofa Wantolę, wystąpienia istotnego konfliktu interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Panem Jarosławem Hieronimem Kozłowskim oraz Panem Krzysztofem Wantolą a Spółką, jak również wywierania przez nich nacisków na Zarząd Spółki, oraz związku tych działań z działaniami podejmowanymi w stosunku do pracowników Spółki przez Pana Jana Karaszewskiego, w imieniu spółek, które on reprezentuje, braków w zakresie przedstawienia stosownych opinii w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dotyczącej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego, Pana Łukasza Lechowicz oraz Pana Krzysztofa Wantolę,

- b) zatajenia przez Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego informacji o istniejących powiązaniach, przez co zaszło wysokie prawdopodobieństwo wypływu ze Spółki informacji mających poufny charakter tajemnicy przedsiębiorstwa i wyrządzenie Spółce szkody, jak również głosujący Akcjonariusze nie mieli pełnej informacji o ryzykach dokonując wyboru wyżej wymienionej osoby,
 - c) możliwości naruszenia przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również procedury opisane w art. 54 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych przez niektórych Akcjonariuszy Spółki (w tym przez spółkę UNITED S.A oraz spółkę LLC Polish American Investment Fund – na wniosek których to spółek reprezentowanych przez Jana Karaszewskiego, Jarosław Hieronim Kozłowski i Krzysztof Wantoła zostali powołani w skład Rady Nadzorczej Spółki. W związku z którymi to naruszeniami wskazanych przepisów akcjonariusze, którzy naruszyli wyżej wskazane przepisy nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Emitenta na podstawie art. 89 ustawy o ofercie oraz na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - d) złożenia szczegółowych wyjaśnień w związku z pełnieniem przez Panów Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantoła funkcji w organach spółki Silva Capital Group S.A., w szczególności wobec zawartości złożonych przez Pana Krzysztofa Wantoła oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2014 r. oraz z dnia 16 czerwca 2014 r.,
 - e) wysokiego ryzyka „moral hazard” (pokusy nadużycia) powstałego na skutek powiązań i funkcji pełnionych przez członków Rady Nadzorczej Jarosława Hieronima Kozłowskiego i Krzysztofa Wantołę,
 - f) rezygnacji Krzysztofa Wantoła z funkcji Prezesa Zarządu spółki Silva Capital Group S.A., jaka miała miejsce dnia 24 czerwca 2014 roku, a zatem po powołaniu go w skład Rady Nadzorczej Spółki, oraz ujawnienie wszelkich okoliczności dotyczących powiązań Pana Krzysztofa Wantoła ze spółką „Inkubator Technologiczny Silva S.A.” w związku z istotnym ryzykiem wystąpienia rażącego konfliktu interesów.
 - g) wyjaśnienia przez pana Łukasza Lechowicza prób wprowadzenia w błąd członków Rady Nadzorczej co do procedury zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki jak i innych przepisów prawnych z powoływaniem się na swój tytuł zawodowy radcy prawnego,
7. Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Krzysztofa Wantoła ze składu Rady Nadzorczej Spółki,

9. Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Łukasza Lechowicz ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2014 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2014 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Wantołę.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2014 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Lechowicza.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza się zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(miejsowość, data)

Pełnomocnictwo

[Ja (imię i nazwisko), adres zamieszkania: legitymujący się [nazwa dokumentu tożsamości] seria..... nr (numer dokumentu), nr PESEL, wydanym w dniuprzez lub (nazwa podmiotu nie będącego osobą fizyczną)], adres siedziby:, wpisanego do, prowadzonego przez, pod numerem....., niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się [nazwa dokumentu tożsamości] seria nr (numer dokumentu), nr PESEL, wydanym w dniu..... przez....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie/przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Inventum TFI Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzieńroku.

.....

Podpis Mocodawcy