

**„Uchwała Nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwentum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki z 7 (siedmiu) na 6 (sześć) osób.-----
2. Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 9 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 8.473.986 akcji, co stanowi 53,53% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.473.986, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym przyjęło 6.777.365 głosami „za”, przy 1.583.000 głosów „przeciw” i przy 113.621 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.-----

**„Uchwała Nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwentum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie odwołania członka ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Gruchoła.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 9 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 8.473.986 akcji, co stanowi 53,53% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.473.986, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym przyjęło 6.777.365 głosami „za”, przy 1.583.000 głosów „przeciw” i przy 113.621 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.-----

**„Uchwała Nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Pokrowskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 9 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 8.473.986 akcji, co stanowi 53,53% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.473.986, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym przyjęło 6.007.000 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i przy 2.466.986 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14. -----

**„Uchwała Nr 15**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Zymniewskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 9 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 8.473.986 akcji, co stanowi 53,53% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.473.986, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym przyjęło 6.007.000 głosami „za”, przy 1.583.000 głosów „przeciw” i przy 883.986 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Spółki. -----