

**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 6 października 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107.

**Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowym akcjonariuszy prawa poboru,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

**Aktualne brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.166.200,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100 złotych) i dzieli się na 15.831.000 (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a. 6.399.000 (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”;
- b. 5.332.500 (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii „B”;
- c. 3.199.500 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii „C”;
- d. 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii „D”.

**Proponowane zmiany:**

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.200.000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.166.200,00 złotych (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:

- a. 6.399.000 (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda ;
- b. 5.332.500 (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii „B” o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda;
- c. 3.199.500 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda;
- d. 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda;
- e. nie mniej niż 169.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii „E” o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda;

**Po §8 Statutu Spółki planuje się wprowadzić §8a Statutu Spółki o następującej treści:**

## § 8a

1. W okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 2.370.000 złotych (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

### **Informacja dla akcjonariuszy**

#### *Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu*

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> oraz art. 406<sup>2</sup> KSH:

- (i) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **dnia 20 września 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 22 września 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 Wiertnicza 107, 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](mailto: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 14 września 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](mailto:info@inventumtfi.pl);

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [info@inventumtfi.pl](mailto: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@inventumtfti.pl](mailto:info@inventumtfti.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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.inventumtfi.pl](http://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, wypowiedziania 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](http://www.inventumtfi.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem Wiertnicza 107, 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](http://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 22 535 38 38] lub adresem e-mail [info@inventumtfi.pl](mailto:info@inventumtfi.pl)



## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(miejscowość, data)

### Pełnomocnictwo

[Ja (imię i nazwisko), adres zamieszkania: ..... legitymujący się [nazwa dokumentu tożsamości] seria..... nr (numer dokumentu), nr PESEL ....., wydanym w dniu .....przez ..... 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 dzień .....roku.

.....

Podpis Mocodawcy