

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

W tym miejscu pełnomocnik wspólnika Spółki, to jest w imieniu Infinity Investments SA Ajeltake Road 1-1 Island Majuro zgłosił swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----

Ad. 3. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Kozłowski zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana Łukasza Lechowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Łukasz Lechowicz oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjmuje, po czym objął przewodniczenie nad obradami.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu,-----

- stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecnych 8 (ośmiu) akcjonariuszy, reprezentujących 8.359.510 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji odpowiadających 8.359.510 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) 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 8.359.510 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji, stanowiących 52,80 % w kapitale zakładowym, a obecne głosy w liczbie 8.359.510 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) stanowią 52,80 % 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.-----

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 92/2014 z dnia 09 września 2014 roku: -----

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. -----

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inwentum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Warszawie

z dnia 06 października 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowym akcjonariuszy prawa poboru

Działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które mogą zostać wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, uchwała co następuje:

§1 [Upoważnienie Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowych emisji w granicach kapitału docelowego, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego obejmuje jedno lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie przekraczającą 2.370.000 złotych (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----
3. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. -----
6. 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.---

§ 2 [Dematerializacja akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego]

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. Do chwili dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą mieć formę dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w §2 ust. 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.). -----

§ 3 [Zmiana Statutu]

W związku z upoważnieniem wyrażonym w §1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż po §8 Statutu wprowadza się §8a Statutu o następującym brzmieniu:-----

§ 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. ----*

§4 [Umotywowanie Uchwały]

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do panujących warunków zewnętrznych. -----

Ponadto w związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości Spółki, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem opóźnień. Emitowanie akcji przez Zarząd w ramach kapitału docelowego ułatwi więc realizację strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do poszerzenia zakresu działalności Spółki, uzyskania przez nią silnej pozycji na rynku oraz poprawy jej wyników finansowych. Dodatkowo udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w opinii akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie prawa akcjonariuszy są dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części. -----

§ 5 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 6 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Warszawie

z dnia 06 października 2014 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z
wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.**

§ 1 [Emisja akcji serii E]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.166.200,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.200.000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) i nie większej niż 7.166.200,00 złotych (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 33.800,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i nie większą niż 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 169.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej „**Akcje Serii E**”).-----
3. Akcje Serii E wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są akcjami zwykłymi imiennymi.-----
4. Akcje Serii E mogą być opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, jeżeli zostaną wydane akcjonariuszom do dnia dywidendy łącznie. -----
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów. -----
7. Określa się, że umowy objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte najpóźniej do dnia 30 stycznia 2015 roku. -----
8. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
9. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii E oraz o podjęciu przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych. -----

10. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii E oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestrację Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E. Do chwili dematerializacji Akcje Serii E będą mieć formę dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
11. Z chwilą dematerializacji Akcji Serii E wyemitowanych zgodnie z treścią art. 53 ustawy z dnia 27 maja 2014 roku o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U.2014.157) jako akcje imienne nastąpi ich zamiana na akcje na okaziciela.-----

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.

§ 3 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały; -----
2. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji Akcji Serii E kapitału zakładowego, tj., oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki; -----
3. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia emisji Akcji Serii E albo o jej zawieszeniu w każdym czasie; -----

§ 4 [Zmiana Statutu]

W związku z emisją Akcji Serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy §8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

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. -----*

§ 5 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 6 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.