

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000009046, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 634-23-63-973 oraz REGON: 276718120, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **28 listopada 2014** roku o **godz. 11.00**, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, zwanego dalej: „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 402¹ oraz art. 402² pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej zmianę nazwy Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
12. Wolne głosy i wnioski,
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Aktualne brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu INVENTUM TFI S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.

Planowane zmiany Statutu:

1. Firma spółki brzmi „[...]” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu [...] S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

Aktualne brzmienie § 5 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi,
- 2) reprezentowanie funduszy inwestycyjnych,
- 3) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
- 4) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
- 5) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
- 6) doradztwo inwestycyjne,
- 7) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
- 8) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.

Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie zgody bądź zezwolenia, Spółka podejmie daną działalność po jego uzyskaniu.

Planowane zmiany Statutu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

[...]

Aktualne brzmienie § 8 Statutu Spółki:

§8

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”.

Planowane zmiany Statutu:

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.166.200,00 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100 złotych) i dzieli się 1.583.100 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto) o wartości nominalnej 2 (dwa złote) każda, w tym:

- a. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii „A”;
- b. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B;
- c. 319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C;
- d. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D.

III. 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 12 listopada 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 13 listopada 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 Warszawa, Ul. Wiertnicza 107, 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 listopada 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) jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(iii) 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.inventumtffi.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.inventumtffi.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.inventumtffi.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. 22 535 38 38 lub adresami e-mail info@inventumtfi.pl

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia i § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad:

14. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
15. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
16. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
17. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
18. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
24. Wolne głosy i wnioski;
25. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

1. Firma spółki brzmi „[...]” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu [...] S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem rejestracji w KRS.

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] 2014 r.
w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania
czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) Akcje INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) mają niską wartość nominalną,
- 2) Zarząd GPW podjął w dniu 2 grudnia 2013 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego „Lista Alertów” oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. „spółek groszowych”,
- 3) Zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 2) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w

ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej serii do wysokości 2 zł (słownie: 2 złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej Spółki wynoszącej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza proporcjonalnie łączną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 15.831.000 (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy) do liczby 1.583.100 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto), czyli poprzez połączenie każdych 10 (dziesięciu), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złotych). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały „Scaleniem Akcji”.
3. Scalenie akcji Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote), a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia grosze) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „Dzień Referencyjny”),
- 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,

- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez emitenta, który zrzecnie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „Niedobory Scaleniowe”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia grosze), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (10:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote).
3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia grosze) każda, w liczbie od jednej do dziewiętnastu będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: 2 złote) zaś uprawnienia emitenta do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, akcji wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: 2 złotych).
4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez emitenta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez emitenta może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym [...] ([...]) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia grosze).
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza podjęcie przez Zarządu Spółki uchwały skutkującej ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z uchwały Zarządu czynności rozporządzające są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.

6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

§ 4

W związku z operacją Scalenia Akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadanych akcji Spółki i w miarę możliwości dostosowanie ich liczby tak aby stanowiły wielokrotność liczby 10 akcji. Czynność tą prosimy wykonać do momentu wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, który zostanie podany w formie Raportu Bieżącego. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

W związku ze Scaleniem Akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.166.200,00 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100 złotych) i dzieli się 1.583.100 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto) o wartości nominalnej 2 (dwa złote) każda, w tym:

- e. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii „A”;
- f. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B;
- g. 319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C;
- h. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Warszawie

z dnia [...] 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności

§ 1

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 5 Statutu spółki, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności spółki jest:

[...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem rejestracji w KRS.

Uchwała Nr [...]]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...]] 2014 r.
w sprawie odwołania członka ze składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...]]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...]] 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...]]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...]] 2014 r.
w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości [...] złotych miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....
(miejsowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE DO UCZESTNICTWA
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INVENTUM TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2014 ROKU

Ja niżej podpisany/a(imię i nazwisko), legitymujący/a się
dowodem osobistym nr, wydanym przez
....., posiadającym nr PESEL,
zamieszkały/a

..... (adres), adres e-mail
..... nr telefonu (dalej jako
„Mocodawca”),

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), uprawnionym z
(słownie:) akcji zwykłych na okaziciela/akcji imiennych serii*
Spółki i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią* (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
.....(rodzaj i numer
dokumentu tożsamości), zamieszkałym/ą
.....

..... (adres), nr telefonu,
adres e-mail.....,

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adres
.....

....., wpisanego do
pod numerem..... nr telefonu,
adres e-mail,

do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
zwołanym na dzień 28 listopada 2014 roku na godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Wiertniczej
107, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu
Mocodawcy z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji*
Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Mocodawcy na
ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki również w przypadku ogłoszenia
przerwy w jego obradach.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszych
pełnomocnictw.

Mocodawca:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DO UCZESTNICTWA
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INVENTUM TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2014 ROKU

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani*:

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą

w adres wpisanej do pod numerem (dalej jako „Mocodawca”),

oświadczam/y, że Mocodawca jest Akcjonariuszem Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), uprawnionym z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela Spółki/akcji imiennych serii* i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią* (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać

rodzaj i numer dokumentu tożsamości), zamieszkałym/ą (adres), nr telefonu

....., adres e-mail

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą w adres wpisaną

do pod numerem nr telefonu.....,

adres e-mail

do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 listopada 2014 roku na godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu

Mocodawcy z (słownie:.....) akcji/ze wszystkich akcji*
Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Mocodawcy na
ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki również w przypadku ogłoszenia
przerwy w jego obradach.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego
pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z KRS Akcjonariusza

W imieniu Mocodawcy:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)