

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 roku
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 Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Hieronim Kozłowski stwierdził, że głosowało 10 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 7.618.935 akcji, co stanowi 48,13 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.618.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 7.618.935 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 1. ---

Pan Wojciech Jaczewski wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 roku
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.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 10 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 7.618.935 akcji, co stanowi 48,13 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.618.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym przez aklamację 7.618.935 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 2.-----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku

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:-----

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 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności Spółki,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,-----

11. Wolne głosy i wnioski,-----

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 9.118.935 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 3.-----

„Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku

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 AURUM Spółka Akcyjna.*-----

2. *Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu AURUM S. A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.*-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany przyjęte mocą niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w KRS.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 9.118.935 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 4.-----

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania
czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

Mając na uwadze następujące czynności:-----

- 1) Akcje INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. 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: dwóch 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) akcji, 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) każda, a w szczególności: -----

- 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 zrzeknie 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 groszy), 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 groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięciu 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 niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) 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 złote). -----
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 141.558 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza podjęcie przez Zarząd 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 tę 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 na 1.583.100 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto) akcji 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. 90.00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D. -----*

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany przyjęte mocą niniejszej uchwały. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 9.118.935 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 5.-----

„Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku

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:-----

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,-----*
- 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----*
- 3) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----*
- 4) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----*
- 5) 58.11.Z Wydawanie książek,-----*
- 6) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----*
- 7) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----*
- 8) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----*
- 9) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----*
- 10) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----*
- 11) 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----*
- 12) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----*

- 13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 14) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 15) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, --
- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 21) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 22) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----
- 23) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 24) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 25) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 26) 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 27) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 28) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 29) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,-----
- 30) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,----
- 31) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 32) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 33) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 34) 69.10.Z Działalność prawnicza, -----
- 35) 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 36) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 37) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 38) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 39) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----

- 40) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 41) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 42) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 43) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 44) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 45) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 46) 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----
- 47) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 48) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ----
- 49) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 50) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 51) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 52) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 53) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 54) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 55) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 56) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 57) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 58) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
- Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie zgody bądź zezwolenia, Spółka podejmie daną działalność po jego uzyskaniu.” -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany przyjęte mocą niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w KRS.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, -----

przy czym: -----

akcjonariusz Attis Group Sp. z o.o. głosował za przyjęciem uchwały 1.447.000 głosów, akcjonariusz Blixen Holdings głosował za przyjęciem uchwały 555.000 głosów, akcjonariusz Roman Cała głosował za przyjęciem uchwały 790.176 głosami, akcjonariusz Godfrida Holdings Ltd. głosował za przyjęciem uchwały 112.000 głosami, akcjonariusz Patrycja Hydel głosowała za przyjęciem uchwały 773.000 głosów, akcjonariusz Infinity Investments SA głosował za przyjęciem uchwały 1.500.000 głosów, akcjonariusz Agata Kruszewska głosowała za przyjęciem uchwały 784.444 głosami, akcjonariusz Przemysław Marczak głosował za przyjęciem uchwały 791.500 głosami, akcjonariusz Jakub Matusiak głosował za przyjęciem uchwały 789.987 głosami, akcjonariusz United S.A. głosował za przyjęciem uchwały 8.569 głosami i akcjonariusz Warsaw Equity Invest Sp. z o.o. głosował za przyjęciem uchwały 1.567.259 głosami, -----

wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu jawnym 9.118.935 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 6. -----

„Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Tomasza Gutowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 7.618.935 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.500.000 głosów „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 7. -----

„Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Berzyńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 6.051.676 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 3.067.259 głosów „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 8. -----

„Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Wojciecha Krzyżanowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 6.834.491 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2.284.444 głosów „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 9. -----

„Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Jakuba Matusiaka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 6.834.491 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2.284.444 głosów „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 10. -----

„Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Przemysława Marcza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 6.834.491 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2.284.444 głosów „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 11. -----

„Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Michała Tymczyszyna. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 6.834.491 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2.284.444 głosów „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 12. -----

„Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 (słownie: pięćset) złotych za jedno posiedzenie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że głosowało 11 akcjonariuszy, oddano ważne głosy z 9.118.935 akcji, co stanowi 57,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.118.935, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym 6.051.676 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 3.067.259głosów „wstrzymujących się” przyjęło Uchwałę nr 13.-----