

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 MAJA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2015 roku”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista SA w 2015 roku”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2015 rok”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2015 roku”.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2015 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista SA w 2015 roku”.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Invista SA w 2015 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r." obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 61.778.567,28 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 972.601,68 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.544.013,14 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 972.601,68 zł,
- 6) informację o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2015 rok.”*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2015 rok.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 66.553.262,29 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 322.178,33 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 94.191,16 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.817.089,02 zł,
6. informację o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za 2015 rok w wysokości 972.601,68 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazylowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazylowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. w okresie 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Sobków*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Sobków z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. w okresie 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Szczerbatko*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. w okresie 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Winciorek*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Winciorek z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. w okresie 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Wronkowskiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Wronkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. w okresie 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kondaszewskiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Kondaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. w okresie 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Żabczyńskiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Żabczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. w okresie 01 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu INVISTA S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej INVISTA S.A. Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2016 roku

*w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję*

Działając na podstawie § 13 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową trzyletnią wspólną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.