

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVISTA S.A.
w dniu 25 maja 2016 r.**

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 Jana Bazyla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 6.661.500,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

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. Jan Bazyl,
2. Tomasz Wojciech Szczerbatko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 6.661.500,*
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,*
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,*
- głosów nieważnych – 0.*

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 6.661.500,*
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0,*
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,*
- głosów nieważnych – 0.*

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów – 5.943.335 (ważne głosy oddano z 5.943.335 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,09% kapitału zakładowego w ogólności i 69,48% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania wobec wyłączenia Jana Bazyla od osobistego głosowania w trybie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych,

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 5.943.335,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Jan Bazyl nie brał udziału w głosowaniu osobistym nad uchwałą nr 10 na podstawie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

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 Łukaszowi 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 Łukaszowi 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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 6.661.500,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Jan Bazyl nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 11 na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

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 Wojciechowi 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 Wojciechowi 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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 6.661.500,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 Leszkowi
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 Leszkowi 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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 6.661.500,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

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
Danielowi 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 Danielowi 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 momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 6.661.500,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

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.:

- 1) Tomasza Wojciecha Szczerbatko,
- 2) Tomasza Winciorka,
- 3) Tomasza Daniela Żabczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 6.661.500,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

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) Tomasz Wojciech Szczerbatko,
- 2) Tomasz Winciorek,
- 3) Tomasz Daniel Żabczyński,
- 4) Krzysztof Józwik,
- 5) Artur Lucjan Soliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:

- ogółem głosów – 6.661.500 (ważne głosy oddano z 6.661.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,06% kapitału zakładowego w ogólności i 77,88% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,

- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 6.661.500,

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.