

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 26 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 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 – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 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 S.A. z działalności w 2016 roku”, -----
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2016 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”, -----
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”, -----
- 9) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”,-----
- 10)podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
- 11)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok, -----
- 12)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok,-----
- 13)podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 14)wolne wnioski, -----
- 15)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 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 – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2016 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2016 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)

§ 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

„Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2016 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 61.586.038,15 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.716.937,15 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.716.937,15 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.613.628,67 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.420.245,14 zł-----,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący całkowite dochody netto w wysokości 5.198.306,99 zł,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.750.400,25 zł,-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.437.509,31 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 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 rok w wysokości 2.716.937,15 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 4.273.660,-----
- 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 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazyłowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazyłowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie 01 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 3.786.667 (ważne głosy oddano z 3.786.667 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół - 26,18 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół - 61,30 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania wobec wyłączenia Jana Bazyła od głosowania w trybie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 3.786.667,-----
- 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 26 czerwca 2017 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 S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Łukaszowi Sobków z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie 01 stycznia 2016 roku – 25 maja 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 4.273.660,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie 01 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----
- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 4.273.660, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 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 S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Winciorek z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie 01 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----
- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 4.273.660, -----
- 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 26 czerwca 2017 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 2016, tj. w okresie 01 stycznia 2016 roku – 25 maja 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 4.273.660, -----

- 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 26 czerwca 2017 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 2016, tj. w okresie 01 stycznia 2016 roku – 25 maja 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 4.273.660, -----

- 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 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Józwik

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 Krzysztofowi Józwik z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie 25 maja 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 4.273.660, -----

- 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 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Solińskiemu

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 Arturowi Solińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie 25 maja 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 4.273.660, -----

- 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 26 czerwca 2017 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 2016, tj. w okresie 01 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 4.273.660, -----
- 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 26 czerwca 2017 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 Tomasza Daniela Żabczyńskiego, PESEL 79100408517. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano: -----
- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 4.273.660, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 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 powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. Pana Artura Marka Szabelskiego, PESEL 64031306735. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano: -----
- ogółem głosów – 4.273.660 (ważne głosy oddano z 4.273.660 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w dół – 29,55 % kapitału zakładowego w ogólności i – po zaokrągleniu w dół – 64,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 4.273.660, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----