

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

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

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie do Rady Nadzorczej pani Agnieszki Bazyl-Dyzio oraz pani Marzeny Łuckiej
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
25 kwietnia 2019 roku

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.*

§ 1

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

25 kwietnia 2019 roku

*w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej pani Agnieszki Bazyl-Dyzio*

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. panią Agnieszkę Bazyl - Dyzio.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie

25 kwietnia 2019 roku

*w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej pani Marzeny Łuckiej*

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. panią Marzenę Łucką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.