

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku”, -----
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2018 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”, -----
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”, -----
- 9) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”,-----
- 10) podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018,--

- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok, -----
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok, -----
- 13) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego,-----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki-----
- 16) wolne wnioski, -----
- 17) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2018 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2018 roku. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
INVISTA za 2018 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 2018 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za
okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 45.989.421,98 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 12.172.504,58 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.222.849,92 zł,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.491.669,90 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.937.941,25 zł, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11.667.971,29 zł, -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 669 188,48 zł, -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.491.669,90 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.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za 2018 rok w wysokości 12.172.504,58 złotych pokryć zyskami lat przyszłych.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Bazylowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi

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 Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi
Jóźwikowi*

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 Krzysztofowi Jóźwikowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Winciorkowi*

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 Winciorkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu

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 Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Bieńkowi

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 Stanisławowi Bieńkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio

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 Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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/powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu INVISTA S.A. 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 momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 3 ust. 5 Statutu Spółki, a także na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: -----

§ 1.

1) Umorzyć 2 221 629 (dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji własnych: Invista SA o wartości nominalnej 0,60 zł. (sześćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym 921 629 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) zdematerializowanych i oznaczonych przez Karajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem ISIN PLECMNG00019 oraz 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serji J niezdematerializowanych o numerach od 1 do 1 300 000 nabytych przez INVISTA SA w ramach realizowanego przez nią i zakończonego w dniu 31 grudnia 2018 roku programu skupu akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu:

- uchwały nr 28 z dnia 28 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej
- uchwałą nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej
- uchwałą nr 22 z dnia 10 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych

2) Umorzeniu ulegają akcje własne Invista SA, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w wskazanych w §1 ust. 1 powyżej.

§ 2

W związku z umorzeniem akcji własnych Invista SA, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8 677 194,60 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery

złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty 7 344 217,20 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 1 332 977,40 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy).

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 2 221 629 (dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji własnych Invista SA o wartości nominalnej 0,60 zł. (sześćdziesiąt groszy), w tym 921 629 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem ISIN PLECMNG00019 oraz 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii J niezdematerializowanych o numerach od 1 do 1 300 000, w drodze zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Invista SA do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji oraz obniżeniem kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym, że do umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego dochodzi po zarejestrowaniu niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
teksty jednolitego Statutu*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje: -----

Zmienia się Statut Spółki („Statut”) w ten sposób, że: -----

1) § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 344 217,20 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na: 12 240 362 (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda; ----- „

2) § 3a Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.508.162,60 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 9.180.271 (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----

- a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2022 r;-----
- b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub za zgodą Rady Nadzorczej za wkłady niepieniężne; -----
- c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej; -----
- d. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy); -----
- e. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- f. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- g. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);-----
- h. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
- i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej

- Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- iv) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”-----

3) § 13 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----