

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 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 Tomasza Wojciecha Szczerbatko.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 8.844.722 (ważne głosy oddano z 8.844.722 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada (po zaokrągleniu) 93 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 8.844.722,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 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) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
- 11) Wolne wnioski. -----
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 8.844.722 (ważne głosy oddano z 8.844.722 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada (po zaokrągleniu) 93 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 8.844.722, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 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) Tomasz Wojciech Szczerbatko, -----
- 2) Mikołaj Jędrzej Dyzio. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 8.844.722 (ważne głosy oddano z 8.844.722 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada (po zaokrągleniu) 93 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 8.844.722, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 444 i 445 w zw. z art. 336 § 3 kodeksu spółek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania w okresie do dnia **1 grudnia 2022 r.** jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki kwotę nie większą niż 5.899.998,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.833.330,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”);-----
2. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej;-----
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub, za zgodą Rady Nadzorczej, za wkłady niepieniężne;-----
4. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej;-----
5. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy);-----
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; --
8. 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);-----
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) 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;-----
 - b) 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;-----

- c) 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; -----
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

§ 2

W związku z upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

- zmienia się § 3a Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następujące brzmienia: -----

„§ 3a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.899.998,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.833.330 (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”), o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, na następujących zasadach:-----
- a. upoważnienie określone w niniejszym § 3a Statutu, zostało udzielone na okres do dnia 1 grudnia 2022 r;-----
 - b. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej,
 - c. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub, za zgodą Rady Nadzorczej, za wkłady niepieniężne; -----
 - d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej; -----
 - e. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy);
 - f. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - g. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; --
 - h. 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);-----
 - i. 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. -----

2. Postanowienia niniejszego § 3a, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z niniejszego upoważnienia. -----

§ 3

Wyraża się zgodę na ubieganie o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego (akcji i praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację. -----

§ 4

Motywacją upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału. Zamiarem Walnego Zgromadzenia jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w granicach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. Upoważnienie Zarządu do emisji akcji, jest w opinii Walnego Zgromadzenia uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 5

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody upoważnienia zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, określonego niniejszą uchwałą, w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały, w zakresie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- ogółem głosów – 8.844.722 (ważne głosy oddano z 8.844.722 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada (po zaokrągleniu) 93 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 5.058.055,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 3.786.667,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 nie została powzięta wobec braku kwalifikowanej większości głosów „Za”. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 art. oraz 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje: -----

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

- 1) § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków, których powołuje się na okres kadencji, trwającej 3 lata.”,-----

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

„Trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Stanisław Antoni Bieniek na zasadzie uprawnienia osobistego akcjonariusza.”. -----

§2

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. -----

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

- ogółem głosów – 8.844.722 (ważne głosy oddano z 8.844.722 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada (po zaokrągleniu) 93 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 3.786.667, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 5.058.055, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 nie została powzięta wobec większości głosów „Przeciw”. -----

W odniesieniu do punktów 8-10 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad: uchwałą numer 6 w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwałą numer 7 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego, uchwałą numer 8 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.