

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.362 §1 pkt 8), art.362 §2 i art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym zmienić Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku 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 (**dalej: Uchwała nr 6**) zmienioną uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku, w następującym zakresie:

1. zmienia się §1 Uchwały nr 6 poprzez dodanie do celu nabycia akcji własnych Spółki dalszej odsprzedaży akcji, tym samym § 1 Uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 r. otrzymuje następujące brzmienie: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia lub ich dalszej sprzedaży, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz zgodnie z przepisami prawa”;
2. zmienia się pkt. III.3 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki w §2 Uchwały Nr 6 poprzez nadanie następującej treści: „Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub ich dalszej sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji oraz ich odsprzedaży. Powyższe oznacza, że Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie może według swojego uznania realizować Program Odkupu samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit. Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.”
3. dodaje się, w Programie Nabycia Akcji Własnych Spółki znajdującego się w § 2 Uchwały Nr 6 się pkt. 7 o następującej treści: „Decyzję w zakresie umorzenia lub sprzedaży akcji nabytych przez Spółkę w ramach realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, a także wyboru podmiotów, na rzecz których zostanie dokonana sprzedaż akcji, podejmuje Zarząd Spółki. Cena za sprzedawane akcje nie może być niższa niż iloczyn liczby zbywanych akcji i wartości rynkowej jednej akcji z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy zbycia akcji.”

§2

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą pozostają w mocy postanowienia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.