

## UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 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 Mikołaja Dyzio. -----

### § 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

## UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 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 2021 roku” oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021, -----
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista S.A. za 2021 rok”, -----
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”, -----
- 9) podjęcie uchwały sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, --

- 10)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok, -----
- 11)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok, -----
- 12)podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 13)rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Invista S.A. za rok 2021, -----
- 14)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki,
- 15)wolne wnioski, -----
- 16)zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

## UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1) Mikołaj Dyzio, -----
- 2) Andrzej Dyzio. -----

## § 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

## UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2021 roku”.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA za 2021 rok”.**

§ 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 INVISTA za 2021 rok”. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia**

**„Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455,-----
- głosów „Przeciw” – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 rok w wysokości 245.897,54 złotych na pokrycie strat lat przeszłych.-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----**

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455,-----

- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 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 2021.-----

##### § 2

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----**

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu.**

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 Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

##### § 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --

- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „za”.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 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 SA uchwała, co następuje:-----

##### **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

##### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 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 2021. -----

##### **§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:** -----

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 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 2021. -----

##### **§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:** -----

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

#### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 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 2021. -----

##### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 3.191.545 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i uprawnionego do głosowania, wobec wyłączenia Akcjonariusza Mikołajowi Dyzio od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- głosów „Za” – 3.191.545, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

#### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej.**

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 Marzenie Łuckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

##### **§ 2**

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

#### **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiwiczowi.**

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 Andrzejowi Łaszkiwiczowi wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„Spółka działa pod firmą: New Tech Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej New Tech Capital S.A.”. -----*

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 oddano łącznie:** -----

- ogółem głosów – 6.197.455 (ważne głosy oddano z 6.197.455 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 98,81% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, --
- głosów „Za” – 6.197.455, -----
- głosów „Przeciw” – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „za”.-----