

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: InwazjaPC S.A.
z siedzibą w Staszowie
z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: InwazjaPC S.A.
z siedzibą w Staszowie
z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: InwazjaPC S.A.
z siedzibą w Staszowie
z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie powołuje komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie:

-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: InwazjaPC S.A.
z siedzibą w Staszowie
z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
 - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F.
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: InwazjaPC S.A.
z siedzibą w Staszowie
z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 230.150,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.301.500 (dwa miliony trzysta jeden tysięcy pięćset) akcji serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.301.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. od dnia 13 sierpnia 2010 r.
5. Akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za akcję.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki InwazjaPC S.A. do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,
 - b) zawarcia umów o objęciu akcji serii F.
8. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 marca 2012 r.
9. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki InwazjaPC S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki InwazjaPC S.A.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki InwazjaPC S.A., sporządzoną w dniu 16 listopada 2011 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki InwazjaPC S.A.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 3 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.069.850,00 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
 - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
 - c) 17.187.500 (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od 0.000.001 do 17.187.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1.718.750 zł (słownie: jeden milion siedemset*

osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), pokrytych w pełni wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa F.H.U. „SPRZĘTKOM” Krzysztof Seweryn;

- d) 2.740.000 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.000.001 do 2.740.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 274.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.”*
- e) nie więcej niż 8.771.000 (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 8.771.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 877.100,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
- c) 17.187.500 (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od 0.000.001 do 17.187.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1.718.750 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), pokrytych w pełni wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa F.H.U. „SPRZĘTKOM” Krzysztof Seweryn;*
- d) 2.740.000 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.000.001 do 2.740.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 274.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.”*
- e) nie więcej niż 8.771.000 (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 8.771.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 877.100,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.*
- f) nie więcej niż 2.301.500 (słownie: dwa miliony trzysta jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 2.301.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230.150,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: InwazjaPC S.A.
z siedzibą w Staszowie
z dnia 13 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz na dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz Praw do Akcji serii F (PDA serii F) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b. złożenie akcji Spółki serii F oraz PDA serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;
- c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F oraz PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b. złożenie akcji Spółki serii F oraz PDA serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;
- c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F;
- d. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F oraz PDA serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: InwazjaPC S.A.
z siedzibą w Staszowie
z dnia 13 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. z siedzibą w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wrocław, 16 listopada 2011 r.

**Opinia Zarządu Spółki InwazjaPC S.A.
stanowiąca uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii F**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki InwazjaPC S.A. poprzez emisję akcji serii F w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i w konsekwencji wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest zgodne z założeniami Właścicieli Spółki InwazjaPC S.A.

Mając na uwadze dobro Spółki, Zarząd Spółki InwazjaPC S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Swoją decyzję Zarząd uzasadnia celem emisji akcji serii F, jakim jest kompensata zobowiązań Spółki wobec jej kontrahentów, a więc bezgotówkowe rozliczenie się Spółki z jej wierzycielami. Kompensaty zostaną dokonane w stosunku do kontrahentów o długiej historii współpracy ze Spółką, co wpłynie na wzmocnienie dalszej kooperacji.

Wyżej wymienione działanie pozytywnie wpłynie na strukturę bilansu Spółki – zwiększeniu ulegną kapitały własne Spółki i jednocześnie zmniejszone zostaną jej zobowiązania, co pozytywnie wpłynie na dalsze możliwości pozyskiwania przez Spółkę zewnętrznego finansowania dłużnego. Ponadto zwiększeniu ulegnie liczba akcjonariuszy Spółki w celu zapewnienia płynności obrotu papierami wartościowymi Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

Z powyższych względów uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy.

.....