

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI Spółka Akcyjna

Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVENTI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego INVENTI Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów
- zamyka się sumą _____;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę _____;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki INVENTI Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w kwocie _____ zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Zdzisławowi Zachwieji - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Zdzisławowi Zachwieji** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Batusiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Wojciechowi Batusiewiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od 01.01.2011r. do 18.05.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Tadeuszowi Kołosowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Tadeuszowi Kołosowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od 18.05.2011r. do 31.12.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Maciejowi Zegarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Maciejowi Zegarowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szamockiemu –Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Szamockiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Knocińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Mirosławowi Knocińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Adamowi Jaworskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Adamowi Jaworskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od 01.01.2011r. do 18.05.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Batusiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Wojciechowi Batusiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. za okres od 18.05.2011r. do 31.12.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Ernestowi Bednarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Ernestowi Bednarowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. za okres od 18.05.2011r. do 31.12.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że § 6 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) i dzieli się na 16.982.000 akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi. „

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) i dzieli się na 16.982.000 akcji na okaziciela, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

2. Kapitał docelowy Spółki wynosi kwotę 2.898.200,00 (słownie dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych, który jest podzielony na 28.982.000 akcji na okaziciela o wartości 0,10 złotych każda.

3. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia – w okresie trzech lat od dnia udzielonego mu upoważnienia (art. 444 § 2 ksh) – do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości kapitału docelowego przez dokonanie, nie więcej niż

dziesięciu kolejnych podwyższeń (art. 444 § 1 ksh), w granicach o których mowa w ustępie poprzedzającym.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 3, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne (art. 444 § 4 ksh).

5. Uchwały zarządu w sprawach ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej (art. 444 § 2 ksh).

6. Wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 447 § 1 ksh).

7. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji podwyższanego kapitału zakładowego i praw do tych akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

8. Wszystkie uchwały Zarządu w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ustępach poprzedzających wymagają formy aktu notarialnego."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.