

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INVISTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Bazyla. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 38.480.000 (ważne głosy oddano z 38.480.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 44,35% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 38.480.000, -----
- 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 pod firmą: INVISTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad o następującej treści:-----

- 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) powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,-----
- 7) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
- 8) powzięcie uchwały 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,-----
- 9) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 38.480.000 (ważne głosy oddano z 38.480.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 44,35% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 38.480.000, -----
- 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 pod firmą: INVISTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1) Mirosława Bieńka, -----
- 2) Andrzeja Dyzio. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 38.480.000 (ważne głosy oddano z 38.480.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 44,35% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 38.480.000, -----
- 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 pod firmą: INVISTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu INVISTA S.A. uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Sobków, PESEL na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Kondaszewskiego, PESEL na stanowisko Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. -----

§ 3

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

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

- ogółem głosów – 38.480.000 (ważne głosy oddano z 38.480.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 44,35% kapitału zakładowego, -----
 - głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 38.480.000, -----
 - głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INVISTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

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

§ 1.

1. § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.”,-----
 2. *Pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Mirosław Bieniek na zasadzie uprawnienia osobistego akcjonariusza.”,-----*
2. § 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) *zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki przedłożonych przez Zarząd oraz kontrola ich wykonania; -----*
 - b) *udzielanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce, nabycie obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli wartość*

tych inwestycji jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych); -----

- c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----*
- d) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę praw innych niż wymienionych w pkt b), których wartość jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych); -----*
- e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, innych niż wymienione w pkt b-d powyżej, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie ekonomiczno-finansowym, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych); -----*
- f) udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); -----*
- g) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, jeśli łączna wartość takich obciążeń ustanowionych na aktywach Spółki lub praw majątkowych przekroczy kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych); -----*
- h) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego; -----*
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----*
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”; -----*

3. § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.”, -----

4. § 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie bądź Członek Zarządu i Prokurent łącznie, a w przypadku jednoosobowego Zarządu Spółkę reprezentuje Członek Zarządu.”. -----

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wskazane w § 1.-----

§3.

Skutki uchwały następują z chwilą ujawnienia zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.-----

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

- ogółem głosów – 38.480.000 (ważne głosy oddano z 38.480.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 44,35% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 38.480.000, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INVISTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 i 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno współników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003), postanawia niniejszym, co następuje:-----

§ 1

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, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale i w Rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym Program Nabycia Akcji Własnych Spółki o treści: -----

PROGRAM NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

I. [OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU]

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji własnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). -----
2. Akcje mogą być nabywane na: -----
 - a. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych, -----
 - b. poza rynkiem regulowanym. -----
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5

(słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z punktem II.1 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----

4. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jak również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. -----

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach w prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).----

5. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.-----

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.-----

7. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.-----

8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku. -----

9. Podczas wykonywania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z

siedzibą w Warszawie nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----

10. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, INVISTA S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki: -----
- a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, -----
 - b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, -----
 - c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości. -----
11. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez: -----
- a. składanie zleceń maklerskich, -----
 - b. zawieranie transakcji pakietowych, -----
 - c. ogłoszenie wezwania. -----

II. [KAPITAŁ REZERWOWY]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. -----
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). -----
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały i niniejszego Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym

mowa powyżej. -----

III. [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

1. W związku z upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.-----
2. Nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie. -----
3. 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, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji. 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. „b” Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.-----
4. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do ustalenia i ogłaszania harmonogramu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z w art. 6 ust. 3 lit. „a” Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.-----
5. Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.-----

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

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

- ogółem głosów – 38.480.000 (ważne głosy oddano z 38.480.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 44,35% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 38.480.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INVISTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 listopada 2013 roku ponosi Spółka. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów – 38.480.000 (ważne głosy oddano z 38.480.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 44,35% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 38.480.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----