

# INVESTcon GROUP SA

## UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 29.01.2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 29.01.2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany firmy Spółki.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

## UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 29.01.2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 29.01.2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany firmy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu, nadając im następujące brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: INC S.A.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmiany w KRS.

**UZASADNIENIE  
PROJEKTÓW UCHWAŁ NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
NA DZIEŃ 29.01.2014 2014 R.**

**Uchwały nr 1-3**

Uchwały te mają charakter porządkowy, związany z przebiegiem WZA.

**Uchwała nr 4**

Uchwała ta dotyczy zmiany firmy Spółki. Jako nową firmę Spółki proponuje się „INC”, a zatem skrót będący od 2006 r. tickerem giełdowym Spółki.