Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVICO S.A.

z siedzibą w Tarnowskich Górach zwołane na dzień 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …….

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

……

……

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 13 października 2014 roku (raport bieżący numer …./2014) .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.

w sprawie emisji Obligacji, dematerializacji Obligacji

oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A., działając na podstawie art. 2 pkt 1), art. 4 i art. 9 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 730) w związku z § 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Spółka może wyemitować obligacje na zasadach i w granicach określonych niniejszą uchwałą („Obligacje").

2. Niniejszym ustala się program emisji Obligacji („Program Emisji Obligacji"), w ramach którego Spółka może wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej lub więcej emisji oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych.

3. Celem emisji Obligacji jest :

    a. Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki poprzez zwiększenie kapitału obrotowego w celu zwiększenia skali działalności,

    b. Spłata bankowych i pozabankowych zobowiązań oprocentowanych Spółki.

4. W ramach Programu Emisji Obligacji, Spółka może emitować Obligacje do dnia 31 grudnia 2018 roku, przy czym termin ten będzie zachowany, jeżeli najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku zostanie dokonany przydział Obligacji.

5. W ramach Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki może podjąć uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji, a także może w drodze jednej lub więcej uchwał określić szczegółowe warunki Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji poszczególnych serii Obligacji i zasady dokonywania poszczególnych emisji, a w szczególności Zarząd może:

    a. ustalić czy Obligacje będą zabezpieczone, jak również ustalić rodzaj zabezpieczenia, w tym zastaw rejestrowy i/lub hipoteka na nieruchomości oraz ustanowić administratora zastawu i/lub administratora hipoteki,
    b. określić termin wykupu Obligacji, wysokość oprocentowania Obligacji oraz okres odsetkowy;
    c. określić liczbę serii i emisji oraz ustalić liczbę Obligacji danej serii i Obligacji emitowanych w ramach danej emisji, jak również łączną wartość nominalną Obligacji danej serii oraz danej emisji;
    d. ustalić, czy w ramach danej emisji będzie emitowana jedna czy więcej serii Obligacji;
    e. różnicować warunki emisji poszczególnych serii;
    f. ustalać wszelkie inne warunki i zasady emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;
    g. ustalić, w jakim trybie będą dokonywane emisje Obligacji, to jest czy ich emisja nastąpi w drodze publicznego proponowania nabycia, czy w drodze proponowania nabycia Obligacji poprzez skierowanie propozycji do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) adresatów.
6. Obligacje mogą być zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

7. Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wybranym przez Zarząd, w tym w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do:

    a. zawarcia w imieniu Spółki jednej lub więcej umów o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji;
    b. ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz do wprowadzenia tych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a w szczególności alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
    c. sporządzenia wymaganego dokumentu informacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych prawem lub innymi regulacjami właściwymi dla alternatywnego systemu obrotu, oraz do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą określonym w regulaminach i innych regulacjach alternatywnego systemu obrotu oraz ustalenie zakresu czynności autoryzowanego doradcy;
    d. dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania dematerializacji Obligacji oraz do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.