

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVICO S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach zwołane na dzień 26 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

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

1.
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 29 maja 2015 roku (raport bieżący ESPI numer) .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **36.539.119,42. zł**,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **12.948.524,58 zł**,
- d. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **12.948.524,58 zł**,
- e. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **127.670,39 zł**,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2014 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, udziela Panu **Markowi Zielińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do
31 grudnia 2014 r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Rafałowi Witek**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Jakubowi Holewie** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Jakubowi Bieguńskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Pani **Danucie Suchan**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Jackowi Obrockiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2014***

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2014 r., poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39.245.483,77 zł**;
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **12.963.159,98 zł**;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **12.963.159,97 zł**;
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **87.976,62 zł**;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w roku obrotowym 2014, będące składnikiem raportu skonsolidowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki – postanawia stratę netto Spółki za 2014 r. w wysokości **12 963 tys. zł** pokryć z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.