

Dnia 18.01.2016 (osiemnastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) w budynku numer 19, w przy ul. Ptasiej w Bydgoszczy, odbyła się druga część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres Spółki: ulica Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz, zwanej dalej „Spółką”, REGON Spółki 356313890, NIP Spółki 676-219-46-32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000044204, z którego Notariusz - Bogumiła Drozda sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Krzysztof Moszkiewicz**, który podpisał listę obecności oraz ogłosił, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **136.178 akcji co stanowi 21,42 %** kapitału zakładowego Spółki, że nikt nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie-----

Uchwały Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 18stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

następującej treści:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
- 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie

obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki.-----

- 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (proponowany dzień prawa poboru 15 stycznia 2016 roku).-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad powyższą **uchwałą numer 2** wzięło udział 136.178 akcji, z których oddano 136.178 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 136.178 głosów, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

Ad. 5.1 porządku obrad.

W tym miejscu, z uwagi na treść art. 431 § 3 a ustawy kodeks spółek handlowych, wobec braku ustawowego quorum Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy odstąpiło od podejmowania uchwały objętej tym punktem porządku obrad.-----

Ad. 5.2 porządku obrad.

W tym miejscu, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie-----

UCHWAŁY NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 18 stycznia 2016 roku

następującej treści:-----

§ 1.

Za zgodą wnioskodawcy Pana Pawła Ratyńskiego, z uwagi na potrzebę dokonania wyceny aportu, który ma zostać wniesiony do spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D1, praw poboru akcji serii D1 i praw do akcji serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad powyższą **uchwałą numer 3** wzięło udział 136.178 akcji, z których oddano 136.178 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 136.178 głosów, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było i ogłosił, że uchwała **została** powzięta.-----

Ad. 6 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie-----

UCHWAŁY NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki.**

następującej treści:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) postanawia zmienić firmę Spółki i nadać jej brzmienie „Westin Mobilian Spółka Akcyjna”.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Bydgoszcz na miasto Warszawa.-----

§ 3.

W związku ze zmianą firmy oraz siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 oraz §2 Statutu Spółki w następujący sposób:-----

„§1.

1. Spółka działa pod firmą *Westin Mobilian Spółka Akcyjna w Warszawie*.-----
2. Spółka może używać skrótu *Westin Mobilian S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2.

1. Siedzibą Spółki jest *Warszawa*.-----
2. Spółka działa na obszarze *Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą*.-----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą siedziby .-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad powyższą **uchwałą numer 4** wzięło udział 136.178 akcji, z których oddano 136.178 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu głosów nie oddano, wstrzymało się 70.220 głosów, głosów przeciw było 65.958 i ogłosił, że uchwała numer 4 **nie została powzięta**.-----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie-----

UCHWAŁY NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia **18 stycznia 2016 roku** w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Inventi Spółka Akcyjna* z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki „Działalność Spółki” w następujący sposób:-----

- § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Przedmiotem działalności jest:-----

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.-----

2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.-----
3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.13.Z.-----
4. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z.-----
5. Pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno-
rentowych, działalności bankowej, leasingu 65.23.Z.-----
6. Działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego
67.13.Z.-----
7. Działalność rachunkowo- księgową 74.12.Z.-----
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 40.11.Z.-----
9. Przesyłanie energii elektrycznej 40.12.Z.-----
10. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 40.13.Z.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym nad powyższą **uchwałą numer 5** wzięło udział 136.178 akcji, z których oddano 136.178 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu głosów nie oddano, wstrzymało się 53482 głosów, głosów przeciw było 82.696 i ogłosił, że uchwała numer 5 **nie została powzięta**.-----

Ad. 8 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie-----

UCHWAŁY NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) postanawia z dniem 18.01.2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Zegarowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym nad powyższą **uchwałą numer 6** wzięło udział 136.178 akcji, z których oddano 136.178 ważnych głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 119.440 głosów, wstrzymało się 16.738 głosów, głosów przeciw nie było i ogłosił, że uchwała numer 6 **została powzięta**.-----

Ad. 9 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zgromadzenia zamknął obrady.-----

Do niniejszego protokołu dołączono:-----

- listę obecności akcjonariuszy i ich pełnomocników,-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----