

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasową treść, §1, §2, §5, §6 ust. 1 Statutu INVENTI oraz projekt zmiany tych paragrafów.

Dotychczasowa treść § 1 oraz § 2 Statutu Spółki:

„§1.

1. Spółka działa pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
2. Spółka może używać skrótu INVENTI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.”

Proponowane zmiany § 1 oraz § 2 Statutu Spółki:

„§1.

- „1. Spółka działa pod firmą [●].
2. Spółka może używać skrótu [●] oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§2.

- „1. Siedzibą Spółki jest [●].
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.”

Dotychczasowa treść §5 Statutu Spółki:

„§5

Przedmiotem działalności jest:

1. wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 40.11.Z;
2. przesyłanie energii elektrycznej – PKD 40.12.Z;
3. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – PKD 40.13.Z;
4. produkcja przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych – PKD 33.20.A;
5. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych – PKD 33.20.B;
6. produkcja ciepła – PKD 40.30.A;

7. dystrybucja ciepła – PKD 40.30.B;
8. pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno- rentowych, działalności bankowej, leasingu – PKD 65.23.Z;
9. działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego - PKD 67.13.Z;
10. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki - PKD 73.10.G;
11. działalność rachunkowo- księgową – PKD 74.12.Z.”

Proponowane zmiany §5 Statutu Spółki:

„§5

„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.,*
- 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.”*

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i jest podzielony na 635.640 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela, w tym:

- 446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
- 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
- 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Proponowane zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 6.356.400,00 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i nie więcej, niż 10.170.240,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 31.782.000 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) i nie więcej, niż 50.851.200 (pięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji na okaziciela, w tym:

- 1) 446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- 2) 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- 3) 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- 4) nie mniej, niż 31.146.360 (trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) i nie więcej, niż 50.215.560 (pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”