

Dnia 22.12.2015 (dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) w budynku numer 4 w przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy, w siedzibie Bydgoskiej Szkole Wyższej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres Spółki: ulica Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz, zwanej dalej „Spółka”, 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Pan Mirosław Knociński, który przywitał zgromadzonych i zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana **Krzysztofa Moszkiewicza**, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, zatem Akcjonariusze przystąpili do głosowania nad:-----

### **UCHWAŁĄ NUMER 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 22 grudnia 2015 roku**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Invention Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Krzysztofa Moszkiewicza**.-----

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po podliczeniu głosów Pan Mirosław Knociński, poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą numer 1** wzięło udział **232.799** akcji, z których oddano **232.799** ważnych głosów, co stanowi **36,62** % kapitału zakładowego, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano **232.799** głosów, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad, sprawdził przedłożone pełnomocnictwa i podpisał listę obecności oraz ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą

w Bydgoszczy zostało zwołane w związku z żądaniem z dnia 20 listopada 2015 roku (i jego modyfikacją z dnia 24 listopada 2015 roku) akcjonariusza działającego pod firmą Walton Spencer LLC z siedzibą w stanie Delaware, USA, reprezentującego 10,01% kapitału zakładowego Spółki, oraz żądaniem akcjonariusza Pawła Ratyńskiego, z dnia 1 grudnia 2015 roku, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest **232.799 akcji co stanowi 36,62 %** 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.-----

W tym miejscu zgłoszono wniosek o przerwę w obradach do dnia 18.01.2016 (osiemnastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do godziny 12, z tym, że dalsza część obrad odbędzie się w Bydgoszczy, przy ulicy Ptasiej numer 19.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie i po przeliczeniu głosów poinformował, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział **232.799** akcji, z których oddano **232.799** ważnych głosów, co stanowi **36,62 %** kapitału zakładowego, za przyjęciem wniosku oddano **215.054** głosy, wstrzymało się **17.745** głosów, głosów przeciw nie było i ogłosił, że powyższy wniosek został przyjęty.-----