

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016R. - WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INVENTI S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia
wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią
.....

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
 - b. Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
 - c. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
 - d. Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
 - e. Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
 - f. Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
 - g. Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
 - h. Panu Stanisławowi Borsukowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.741.673,40 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 104.817,02 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 598,95 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104.817,02 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
pokrycia strat za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie 104.817,02 zł z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Stanisławowi Borsukowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Stanisławowi Borsukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventi S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventi Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić firmę Spółki i nadać jej brzmienie

§ 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:

§ 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać skrótu S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 3.

Zwyczajne 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 firmy Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.