



UNITED S.A.

Warszawa, 08 czerwca 2016r.

INVENTI S.A.
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz

Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Na podstawie art. 401 § 1 ksh, działając w imieniu nazwa spółki, żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku:

jako punkt 11

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”

jako punkt 12

„Podjęcie uchwał w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki”

Dotychczasowy punkt 11 „Zamknięcie obrad” otrzyma numer 13.

Projekty uchwał:

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventa S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.



UNITED S.A.

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

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

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

UNITED Spółka Akcyjna

ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, tel./fax 22 816 55 60, e-mail: office@unitedsa.pl, www.unitedsa.pl
KRS: 0000389467, NIP: 5213603831, REGON: 14294311900000. Wysokość kapitału zakładowego: 20 722 250,00 zł
Zarząd: Jan Karaszewski - Prezes Zarządu



UNITED S.A.


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.


PREZES ZARZĄDU
.....
Jan Karaszewski
Podpis zgodny z reprezentacją