

Repertorium A numer 6651/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017 r.) przed **notariuszem Jackiem Wieczorkiem** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 35, przybyłym do budynku przy ulicy Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** spółki działającej pod firmą **INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach** (42-600) przy ulicy Czarnohuckiej 3, posługującej się numerami NIP 645-230-73-61 oraz REGON 278091412, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000371015**, z którego notariusz sporządził następujący:-----

Protokół

§ I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach** – zwane dalej Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12.00 Prezes Zarządu Spółki Pan Marek Zieliński, który okazał wydruk informacji odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 29 czerwca 2017 roku pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i oświadcza, iż do dnia dzisiejszego wpisy w tym rejestrze KRS nie uległy zmianie i nie złożono wniosków o ich zmianę.-----

Pan Marek Zieliński zaproponował kandydaturę Pana **Michała Kolmasiaka**, zamieszkałego w _____ przy _____ PESEL _____ którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer _____, na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ II

Na wstępie Walne Zgromadzenie podjęło uchwały:-----

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2017 roku**
w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*-----

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiaka.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: *uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*-----

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: *powołania komisji skrutacyjnej.*-----

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
Pani Danuta Suchan.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ III

Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził listę obecności, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych, po jego prawidłowym zwołaniu poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 02 czerwca 2017 roku (raport bieżący ESPI 6/2017), na Zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, którzy reprezentują 36,39 % kapitału zakładowego, nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani też co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2017 roku (raport bieżący ESPI numer 6/2017).-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie realizując przyjęty porządek obrad Pan Marek Zieliński - Prezes Zarządu Spółki INVICO S.A., przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **8.877.311,15 zł** (osiem milionów

osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jednaście złotych i piętnaście groszy),-----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **2.954.143,42 zł** (dwóch milionów dziewięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy stu czterdziestu trzech złotych i czterdziestu dwóch groszy),-----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę w wysokości **6.273.761,49 zł** (sześciu milionów dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu jeden złotych i czterdziestu dziewięciu groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **152.545,71 zł** (sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.**-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po

rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie w wykonaniu porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: *udzielenia Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2016r. do 30 sierpnia 2016 r.*-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 500.360 (pięciuset tysięcy trzystu sześćdziesięciu) akcji, co stanowi 3,64 % (trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 1.000.720 (jeden milion siedemset dwadzieścia), za uchwałą oddano 1.000.720 (jeden milion siedemset dwadzieścia) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Nad uchwałą nie głosował akcjonariusz Michał Kolmasiak.-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: *udzielenia Markowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. oraz Prezesa Zarządu za okres od 31 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2016r.*-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, udziela Panu **Markowi Zielińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 31 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie jego zatwierdzenia, a także projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.*-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Rafałowi Witek**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Jakubowi Bieguńskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć

milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 r. do 1 września 2016 r.*-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Jackowi Obrockiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 września 2016 r.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.003.600. (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*-----

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Markowi Mańce**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Krzysztofowi Węglarzowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016r.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***pokrycia straty Spółki za rok 2016.***-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki – postanawia stratę netto Spółki za 2016 r. w wysokości **2.954.143,42 zł** (dwóch milionów dziewięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy stu czterdziestu trzech złotych i czterdziestu dwóch groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***dalszego istnienia Spółki.***-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu Spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.003.600 (pięciu milionów trzech tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 36,39 % (trzydzieści sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście), za uchwałą oddano: 10.007.200 (dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ IV

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 12.45 Do protokołu dołączono listę obecności stanowiącą załącznik.-----

§ V

Notariusz poinformował, że wypis niniejszego protokołu należy wnieść do księgi protokołów, a uchwały złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ VI

Przewodniczący oświadcza, że koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ VII

Przewodniczący zarządził, że wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i akcjonariuszom.-----

§ VIII

Pobrano:-----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 37

t.j.) w kwocie-----1.100,00 zł
(jeden tysiąc sto złotych);-----
2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie
art. 5 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2016 r. poz. 710) według stawki 23% w kwocie-----253,00 zł
(dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----
Łącznie pobrano-----1.353,00 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

*Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.*-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego
Zgromadzenia oraz notariusza.**-----



Repertorium A numer 6653/2017

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.-----

Niniejszy wypis ma moc oryginału.-----

*Wypis ten wydano dla: **Spółki.***-----

Pobrano:-----

*-wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013
poz. 237 j.t.) w kwocie-----50,00zł
(pięćdziesiąt złotych),-----*

*- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w zw. z
art. 5 oraz art. 146 a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według
stawki 23%, w kwocie-----11,50 zł
(jedenaste złotych i pięćdziesiąt groszy).-----*

Łącznie pobrano----- 61,50 zł
(sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

*Tarnowskie Góry, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego
roku (29-06-2017 r.).*-----



Jacek Wieczorek
NOTARIUSZ