

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w dniu 30 marca 2017 r.**

**UCHWAŁA nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Mańkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.240 (cztery miliony pięćset trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji, co stanowi 32,75% (trzydzieści dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, za uchwałą oddano: 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.240 (cztery miliony pięćset trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji, co stanowi 32,75% (trzydzieści dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, za uchwałą oddano: 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej .
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.240 (cztery miliony pięćset trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji, co stanowi 32,75% (trzydzieści dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, za uchwałą oddano: 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach powołuje w skład Rady Nadzorczej Danutę Losza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.240 (cztery miliony pięćset trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji, co stanowi 32,75% (trzydzieści dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, za uchwałą oddano: 9.006.480 (dziewięć milionów sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.*