

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach
w dniu 27 lipca 2016 r.**

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji 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.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 29 czerwca 2016 (raport bieżący ESPI 1/2016).

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
 - c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
 - d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2015,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2015 r.,
 - h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r.
 - i) dalszego istnienia Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **13.814.981,98 zł**,
 - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **18.042.204,85 zł**,
 - d. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę w wysokości **18.042.204,85 zł**,
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **96.960,75 zł**,
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia
- wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.400.360 (trzech milionów czterystu tysięcy trzystu sześćdziesięciu) akcji, co stanowi 24,73% (dwadzieścia cztery i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 3.900.720 (trzy miliony dziewięćset tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, za uchwałą oddano: 3.900.720 (trzy miliony dziewięćset tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, udziela Panu **Markowi Zielińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Rafałowi Witek**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Jakubowi Bieguńskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Jackowi Obrockiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Markowi Mańce**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach udziela Panu **Krzysztofowi Węglarzowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015 r., poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16.379.836,66 zł**;
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **17.880.163,12 zł**;
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **17.880.163,12 zł**;
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **45.232,83 zł**;
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia
- wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym 2015, będące składnikiem raportu skonsolidowanego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015 r.

§ 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki – postanawia stratę netto Spółki za 2015 r. w wysokości **18.042.204,85 zł** pokryć w następujący sposób:

- stratę w kwocie 7.680.646,26 zł z kapitału zapasowego,
- stratę w kwocie 10.361.558,59 zł z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji w Tarnowskich Górach

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki INVICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.903.600 (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset) akcji, co stanowi 57,47% (pięćdziesiąt siedem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, za uchwałą oddano: 12.907.200 (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów „nieważnych” nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono.