

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r.**

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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. 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.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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:

1.
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 (raport bieżący ESPI numer) .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku***

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**,
- 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**,
- 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 wysokości **6 273 761,49 zł**,
- 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**,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2016 roku***

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

***w sprawie udzielenia Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.***

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

***w sprawie udzielenia Markowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.
oraz Prezesa Zarządu za okres od 31 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.***

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 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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 Witkowi**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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

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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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

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**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016 r.

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** pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVICO S.A.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.