

# Protokół

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Piotr Bonifacy Klomfas i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 10<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. ---
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
  - a. Panu Piotrowi Klomfas– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
  - b. Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - c. Panu Mirosławowi Knocińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015-----
  - d. Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - e. Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - f. Panu Jarosławowi Karpińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - g. Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - h. Panu Stanisławowi Borsukowi– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pełnomocnik Akcjonariusza UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie zgłosił kandydaturę Pana - Piotra Bonifacego Klomfas, a ten oświadczył że wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Po stwierdzeniu że brak jest innych kandydatur Piotr Bonifacy Klomfas zarządził głosowanie tajne nad swoją kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Bonifacego Klomfas.” -----*

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Piotra Bonifacego Klomfas głosów ogłosił on, że za kandydaturą Pana Piotra Bonifacego Klomfas oddano z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Pana **Piotra Bonifacego Klomfas**, (...).

- wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inventi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego nr 26/2016 zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 7/2016; -----
- na Zgromadzeniu obecny jest działający przez pełnomocnika 1 akcjonariusz, posiadający łącznie 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uprawniających do 40000 (czterdziestu tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 635.640 (sześciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu) akcji uprawniających do oddania 635640 (sześciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku

obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwenti Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwenti S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. *Otwarcie obrad.* -----
2. *Wybór Przewodniczącego ZWZ.* -----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.* -----
4. *Przyjęcie porządku obrad.* -----
5. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.* -----
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.* -----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.* -----
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.* -----
9. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015.* -----
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:* -----
  - a. Panu Piotrowi Klomfas– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015; -----
  - b. Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - c. Panu Mirosławowi Knocińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015-----
  - d. Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - e. Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----
  - f. Panu Jarosławowi Karpińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----

g. Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----

h. Panu Stanisławowi Borsukowi– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015;-----

11. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.* -----

12. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.* -----

13. *Zamknięcie obrad.* .-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.* -----

2. *Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----

3. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdziestu tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz  
sprawozdania Zarządu za rok 2015.

#### *„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.*-----

#### *§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdziestu tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący

poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 5**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.741.673,40 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 104.817,02 zł (stu czterech tysięcy ośmiuset siedemnastu złotych i dwóch groszy), ----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 598,95 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 104.817,02 zł (sto cztery tysiące osiemset siedemnaście złotych i dwa grosze), -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący

stwierdził, że uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad**. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 6**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad**. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: ----

**Uchwała nr 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
pokrycia strat za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwenti S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie 104.817,02 zł (stu czterech tysięcy ośmiuset siedemnastu złotych i dwóch groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącą głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 w sprawie pokrycia strat za rok 2015 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Klomfas z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwenti S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Piorowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwenti S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Klomfas z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. -----

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

#### *„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Maciejowi Zegarowskiemu –członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----*

#### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Zegarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Knocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventi S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy udziela Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Knocińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi Pejka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Pejka - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy udziela Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący

stwierdził, że uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi Pejka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Ratyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

#### *§ 1*

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----*

#### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Ratyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Karpińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

#### *§ 1*

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy udziela Panu Jarosławowi Karpińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Karpińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventa S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

*§ 1*

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy udziela Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Stanisławowi Borsukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Borsukowi - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 1

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy udziela Panu Stanisławowi Borsukowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Stanisławowi Borsukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 16 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki – i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 roku:-----*

*- odwołać członka Rady Nadzorczej Pana - Mirosława Knocińskiego,-----*

*- odwołać członka Rady Nadzorczej Pana – Waldemara Pejka;-----*

*- odwołać członka Rady Nadzorczej Pana – Przemysława Marczak”. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki – została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 17 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki – i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 17**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 roku: -----

- powołać członka Rady Nadzorczej Pana – Pawła Moździerz; -----
- powołać członka Rady Nadzorczej Panią – Hanną Piworun;-----
- powołać członka Rady Nadzorczej Pana –Piotra Gałęskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 40000 (czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki – została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 18 w sprawie firmy Spółki oraz zmian Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 18**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventi S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie:  
zmiany firmy oraz zmian 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 *BRAS Spółka Akcyjna* z siedzibą w Bydgoszczy-----

§ 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 *BRAS Spółka Akcyjna*-----

2. Spółka może używać skrótu *BRAS 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 z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 18. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 6,29 % (sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 40000 (czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności; -----
- pełnomocnictwa akcjonariuszy; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 000044204” dotyczącą *Inventi Spółki Akcyjnej* z siedzibą w Bydgoszczy pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 28 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP /44204/35/20160628144841.-----