

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INVISTA S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ....

**UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----

- 1) otwarcie posiedzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2020 roku” oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020,
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA S.A. za 2020 rok”,

- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”,
- 9) podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok,
- 12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Invista S.A. za rok 2020,
- 14) wolne wnioski,
- 15) zamknięcie obrad.

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) ..., -----
- 2) ..., -----
- 3) ... . -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2020 roku”*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2020 roku. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA za 2020 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdania z działalności INVISTA za 2020 rok”. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
*w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto za 2020 rok w wysokości 4 085 068,83 złotych na pokrycie strat lat przeszłych. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista S.A. uchwała, co następuje: ----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Solińskiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rutkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Bieńkowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Bieńkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej *Marzenie Łuckiej* z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej *Andrzejowi Łaszkiewicz* wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu INVISTA S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać z/powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. -----

§ 2

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