

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Nowak.-----

Pani Agnieszka Rachwańska-Marko stwierdziła, że oddano ważne głosy z 8.487.609 akcji, co stanowi 53,61 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.487.609, wobec czego stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 8.487.609 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

Iwona Nowak wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objęła przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia: -----

- zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu, -----
- stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecny 1 (jeden) akcjonariusz, reprezentujący 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) akcji odpowiadających 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) głosom, na ogólną liczbę 15.831.000 (piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden) akcji odpowiadających łącznie 15.831.000 (piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden) głosom, a zatem reprezentowanych jest łącznie 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) akcji, stanowiących 53,61 % w kapitale zakładowym, a obecne głosy w liczbie 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) stanowią 53,61 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym, -----
- stwierdził, że wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad. 4.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

z dnia 10 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 11 lutego 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) akcji, co stanowi 53,61 % w kapitale

zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć), wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----

Ad. 5.

Realizując porządek obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej: -----



Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.
z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) akcji, co stanowi 53,61 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć), wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. -----

Ad. 6.

Realizując porządek obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki- zmiany nazwy spółki: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

z dnia 10 marca 2014 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki- zmiany nazwy spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmienia statut Spółki, w ten sposób, że:-----

dotychczasowy § 1 Statutu: -----

„Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.---
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu IDEA TFI S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym."-----

- otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu INVENTUM TFI S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym."-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) akcji, co stanowi 53,61 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć), wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 8.487.609 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----