

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU INVENTUM TFI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 30 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Złotej 59 (siedziba spółki).

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy i subfunduszy za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – zmiana nazwy spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej – zmiana nazwy spółki.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ oraz art. 406² KSH:

(i) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **dnia 14 kwietnia 2014 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 15 kwietnia 2014 r.,

- (ii) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji,
- (iii) osoby posiadające imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji oraz
- (iv) przedstawiciele akcjonariuszy o których mowa w pkt. (i) powyżej, którzy dokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Złota 59, Warszawa w godzinach od 09.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 kwietnia 2014 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te, powinny być sporządzone na piśmie i zawierać: oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma); treść projektu uchwały; zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@inventumtfi.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji na adres Spółki najpóźniej przed wyznaczoną godziną Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie zawiera informacje, o których mowa poniżej oraz powinno wskazywać zakres pełnomocnictwa tj. co najmniej wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do zawiadomienia akcjonariusz dołącza skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku, gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru

potwierdzającego zasady reprezentacji danego podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną akcjonariusz dołącza do zawiadomienia skan odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik. W razie, gdy przesłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone są w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W zawiadomieniu akcjonariusz podaje również adres e-mail oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika w celu zapewnienia komunikacji Spółki z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Przesłanie dokumentów, o których mowa, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania – okazania dokumentu pełnomocnictwa lub wydruku maila, w którym pełnomocnictwo zostało udzielone.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, a w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i serie dokumentu, datę jego wydania, oznaczenie organu wydającego dokument oraz analogiczne dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - firmę i adres podmiotu udzielającego pełnomocnictwa, oznaczenie właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany oraz numeru, pod którym jest wpisany do rejestru, a ponadto dane osób uprawnionych do jego reprezentowania, analogiczne do danych umożliwiających identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną, upoważniające osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może w tym celu, w szczególności, wystosować do akcjonariusza i/lub pełnomocnika zapytanie dotyczące udzielonego pełnomocnictwa w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad.

Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, a w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie

podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.

W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.inventumtfi.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.inventumtfi.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem Żłota 59, Warszawa w godzinach od 09.00 do 16.00.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie [kart do głosowania] bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.inventumtfi.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie”.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (+48 22) 489 94 30 lub adresami e-mail info@inventumtfi.pl

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr z dnia 03 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.696 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.858 tys. zł
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie (-) 3.858 tys. zł

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.072 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.995 tys. zł
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu z uwzględnieniem oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 23 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2013 w kwocie

.....

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z dnia 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania
finansowego funduszu INVENTUM PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(dawniej IDEA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) za rok obrotowy 2013

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne połączone sprawozdanie finansowe INVENTUM

PARASOL FIO (dawniej IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego,
- 2) połączone zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie ... tys. zł
- 3) połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie ... tys. zł
- 4) połączony rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący dodatni/ujemny wynik z operacji w kwocie ... tys. zł
- 5) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zwiększenie/zmniejszenie aktywów netto o kwotę ... tys. zł

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawna IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM AKCJI Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM
PARASOL FIO (dawniej IDEA AKCJI Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL
FIO) za rok obrotowy 2013**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM AKCJI Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA AKCJI Subfunduszu wydzielonego w dawniej IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.467 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 7.396 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 1.454 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 2.841 tys. zł

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM STABILNEGO WZROSTU Subfunduszu wydzielonego w**

**INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA STABILNEGO WZROSTU Subfunduszu
wydzielonego w IDEA PARASOL FIO) za rok obrotowy 2013**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM STABILNEGO WZROSTU Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA STABILNEGO WZROSTU Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 751 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 12.626 tys. zł.
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 2.314 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 10.703 tys. zł

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM OBLIGACJI Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM
PARASOL FIO (dawniej IDEA OBLIGACJI Subfunduszu wydzielonego w IDEA
PARASOL FIO) za rok obrotowy 2013**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM OBLIGACJI Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA OBLIGACJI Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 53.774 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 83.793 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 5.176 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zwiększenie aktywów netto o kwotę 2.136 tys. zł

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM ZMIENNEGO ZAANGAŻOWANIA Subfunduszu
wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA ZMIENNEGO
ZAANGAŻOWANIA Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO) za rok
obrotowy 2013

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM ZMIENNEGO ZAANGAŻOWANIA Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA ZMIENNEGO ZAANGAŻOWANIA Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2.744 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 3.197 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 342 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 622 tys. zł

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Subfunduszu wydzielonego
w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO)
za rok obrotowy 2013

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 395 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 618 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 45 tys. zł
- 5) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 1.331 tys. zł

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM SUROWCE PLUS Subfunduszu wydzielonego w
INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA SUROWCE PLUS Subfunduszu
wydzielonego w IDEA PARASOL FIO) za rok obrotowy 2013**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM SUROWCE PLUS Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA SUROWCE PLUS Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 70 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 1.277 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 390 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 889 tys. zł

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM PREMIUM Specjalistycznego FIO (dawniej IDEA
PREMIUM Specjalistycznego FIO) za rok obrotowy 2013**

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe INVENTUM PREMIUM Specjalistycznego FIO (dawniej IDEA PREMIUM Specjalistycznego FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 71, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 65.411 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 152.202 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 40.344 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 243.329 tys. zł

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM ZRÓWNOWAŻONY Subfunduszu wydzielonego w
INVENTUM PARASOL FIO
(dawniej IDEA ZRÓWNOWAŻONY Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL
FIO)
za rok obrotowy 2013

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM ZRÓWNOWAŻONY Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA ZRÓWNOWAŻONY Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 102 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 162 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 19 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zmniejszenie aktywów netto o kwotę 51 tys. zł

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego INVENTUM PIENIĘŻNY Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM
PARASOL FIO
(dawniej IDEA PIENIĘŻNY Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO)
za rok obrotowy 2013

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe INVENTUM PIENIĘŻNY Subfunduszu wydzielonego w INVENTUM PARASOL FIO (dawniej IDEA PIENIĘŻNY Subfunduszu wydzielonego w IDEA PARASOL FIO), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 457, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 4.841 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 5.293 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 460 tys. zł.
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zwiększenie aktywów netto o kwotę 962 tys. zł

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawna IDEA TFI S.A.) z 30.04.2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Conerga greenENERGY FIZ AN
za rok obrotowy 2013

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. j Statutu Spółki oraz art. 37 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zatwierdza się roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Conerga greenENERGY FIZ AN, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy, pod numer RFI 711, za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) zestawienie lokat sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 6.672 tys. zł
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wskazujący aktywa netto w kwocie 6.695 tys. zł
- 4) rachunek wyników z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 183 tys. zł
- 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wskazujący zwiększenie aktywów netto o kwotę 268 tys. zł

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Agnieszce Rachwalskiej-Marko za wykonywanie przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z 30.04.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi za wykonywanie przez niego obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(dawniej IDEA TFI S.A.) z dnia 30.04.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt d Statutu Spółki, udziela absolutorium Andrzejowi Szornakowi za wykonywanie przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 8 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 11 czerwca 2013 r. oraz Członka Rady Nadzorczej od 11 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, udziela się Panu Łukaszowi Jagiełło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję _____

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDE TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmiana nazwy spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej na podstawie § 23 pkt 2. Statutu Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że:

- dotychczasowy § 1 lit. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o brzmieniu:
Spółka – Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

- otrzymuje nowe brzmienie:

Spółka – Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
(dawniej IDEA TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie
z 30.04.2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiana nazwy spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej na podstawie § 23 pkt 1. lit. h Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 04. 2014 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

[Ja (imię i nazwisko), adres zamieszkania: legitymujący się [nazwa dokumentu tożsamości] seria..... nr (numer dokumentu), nr PESEL, wydanym w dniuprzez lub (nazwa podmiotu nie będącego osobą fizyczną)], adres siedziby:, wpisanego do, prowadzonego przez, pod numerem....., niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się [nazwa dokumentu tożsamości] seria nr (numer dokumentu), nr PESEL, wydanym w dniu..... przez....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie/przez (nazwa osoby prawnej)] akcji INVENTUM TFI Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzieńroku.

Podpis Mocodawcy