

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień
22 grudnia 2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy
adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem
tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem,
uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji
Emitenta,

- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 22 grudnia 2015 roku zgodnie z
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy biuro@inventi-power.pl

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

- 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 potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującym/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Inventi S.A. na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na
dzień 22 grudnia 2015 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Inventi S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Inventi S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy zwołanym na dzień 22 grudnia 2015 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie 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 mailowy biuro@inventi-power.pl, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą
NewConnect i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431, 455 oraz 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

1. W związku ze stratami poniesionymi przez Spółkę w latach poprzednich w kwocie 8.006.859,13 złotych (osiem milionów sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 13/00) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.356.400 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) do kwoty 127.128 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych), to jest o kwotę 6.229.272 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć dwieście siedemdziesiąt dwa złote),
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za akcję.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 6.229.272 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć dwieście siedemdziesiąt dwa złote) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2

Pozostała kwota straty w wysokości 1.777.587,13 złotych (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 13/00) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, który na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 3.789.364,77 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 77/00) i zostanie pomniejszony do kwoty 2.011.777,64 zł (dwa miliony jednaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 64/00).

§ 3

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie §1 niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek

handlowych o kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie §1 niniejszej uchwały tj. z kwoty 127.128 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 20.127.128 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (zwanymi dalej „**Akcjami serii D1**”).
3. Cena emisyjna Akcji serii D1 wynosi 0,20 zł.
4. Akcje serii D1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Akcje serii D1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
6. Akcje serii D1 zostaną objęte za wkłady pieniężne oraz niepieniężne.
7. Wkłady pieniężne zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Wkłady niepieniężne zostaną wycenione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Akcje serii D1 obejmowane przez wkłady niepieniężne nie mogą być zbyte ani zastawione do czasu zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.
10. Emisja Akcji serii D1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi.
11. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii D1 zostaną zawarte do dnia 31 marca 2016 r.
12. Akcje Serii D1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii D1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D1. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia w tej sprawie stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z ww. opinią przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D1 przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji D1 oraz do przeprowadzenia wszelkich innych niezbędnych czynności, w tym w szczególności do:

- ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- zaoferowania Akcji serii D1 do nie więcej niż 149 podmiotów oraz do zawarcia stosownych umów,
- złożenia stosownych ofert objęcia Akcji serii D1 z podmiotami wybranymi przez Zarząd na podstawie niniejszej uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Akcji Serii I wybranym podmiotom.

§ 6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się §6 ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.127.128 zł (słownie dwadzieścia milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) i jest podzielony na 100.635.640 (słownie: sto milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela, w tym:

- *223.445 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- *63.500 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- *30.875 (trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- *100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.*

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.”

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D1

Emisja akcji serii D1 ma na celu pozyskanie kapitału oraz innych aktywów pozwalających na prowadzenie działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem ich pozyskania.

Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D1 leży w interesie Spółki. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o wycenę spółki i aktualną sytuację rynkową.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić firmę Spółki i nadać jej brzmienie „Westin Mobilian Spółka Akcyjna”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Bydgoszcz na miasto Warszawa.

§ 3

W związku ze zmianą firmy oraz siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 oraz §2 Statutu Spółki w następujący sposób:

„§1.

1. *Spółka działa pod firmą Westin Mobilian Spółka Akcyjna w Warszawie.*
2. *Spółka może używać skrótu Westin Mobilian S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§2.

1. *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*
2. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.”*

§ 4

Nadzwyczajne 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 siedziby

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inveni Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki „Działalność Spółki” w następujący sposób:

- § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności jest:

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.13.Z
4. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
5. Pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno- rentowych, działalności bankowej, leasingu 65.23.Z
6. Działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego 67.13.Z
7. Działalność rachunkowo- księgową 74.12.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 40.11.Z
9. Przesyłanie energii elektrycznej 40.12.Z
10. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 40.13.Z

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwenti Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2015 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inveni Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2015 r. powołać członka Rady Nadzorczej Spółki Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inwenti S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2015 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.