

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVICO S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach zwołane na dzień 27 kwietnia 2015 r.**

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.**

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1.
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 27 marca 2015 roku (raport bieżący ESPI numer 1/2015) .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVICO S.A.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach powołuje w skład Rady Nadzorczej:

- a)
- b)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.