

STATUT

INVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie

(tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma spółki brzmi” INVENA „, Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu nazwy firmy : „, INVENA „, S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Koszalin. -----

§ 3

- 1.Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. -----
- 2.Spółka została utworzona na czas nieograniczony. -----
- 3.Założycielami Spółki są:-----
Marek Zdzisław Kamiński, -----
Zdzisław Piotr Kamiński, -----
Dorota Magdalena Bireta-Tomaszewska. -----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie: -----

PKD 22 -produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,-----
PKD 23-produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, -----
PKD 25-produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, --
PKD 46.84.Z-sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
PKD 47-handel detaliczny, -----
PKD 49.41.Z-transport drogowy towarów,-----
PKD 52.10.B- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
PKD 52.24.C-przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
PKD 55- zakwaterowanie,-----
PKD 55.20.Z-objekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
PKD 56.1 -restauracje i ruchome placówki gastronomiczne,-----
PKD 58 - działalność wydawnicza,-----
PKD 59.11.Z-działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
PKD 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,-----
PKD 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane-----

PKD 68.20.Z-wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 PKD 72.10.Z-badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 PKD 72.20.Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
 PKD 73.1- reklama,-----
 PKD 73.20.Z- badanie rynku i opinii publicznej,-----
 PKD 74.20.Z- działalność fotograficzna,-----
 PKD 74.99.Z- wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 PKD 78 – działalność związana z zatrudnieniem,-----
 PKD 79 – działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
 PKD 85.5 – Pozostałe formy edukacji; -----
 PKD 96.99.Z-pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2.Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----

Kapitał zakładowy, akcje, zbycie akcji, umorzenie akcji, emisja obligacji.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.181.720 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 15.181.720 (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich, w tym: (i) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 100.000; (ii) 13.609.720 (trzynaście milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii B oznaczonych numerami od 1547001 do 15156720 oraz (iii) 1.472.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii C oznaczonych numerami od 53001 do 1525000. -----
2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i mogą być zamienione na akcje na okaziciela.-----
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane co do: -----
 - prawa głosu- każda akcja uprzywilejowana daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów. -----
 - prawa do podziału majątku w razie likwidacji Spółki - majątek Spółki ulegnie podziałowi w sposób następujący: 20 % majątku ulegnie podziałowi między posiadaczy akcji uprzywilejowanych, zaś reszta majątku podzielona zostanie pomiędzy posiadaczy, tak akcji uprzywilejowanych, jak i nie uprzywilejowanych; -----
 - prawa do dywidendy- zysk roczny przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału jako dywidenda rozdziela się w sposób następujący: 20 % tego zysku przypada na akcje uprzywilejowane, jako dywidenda uprzywilejowana, a reszta zysku przypada na wszystkie akcje, tak uprzywilejowane jak i nie uprzywilejowane. Jeżeli wysokość dywidendy przypadającej na akcje uprzywilejowane, obliczona w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przekroczy maksymalny próg uprzywilejowania wymieniony w art.353§1 Kodeksu spółek handlowych, to dywidenda przypadająca na akcje uprzywilejowane zostanie odpowiednio obniżona, tak aby odpowiadała ona maksymalnej kwocie dywidendy uprzywilejowanej, o której mowa w art. 353§1 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 3A. Akcje serii B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do pięciu głosów.
- 3B. Akcje serii C są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi. -----

4. Na wniosek Akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje, na najbliższym posiedzeniu Rady, zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku zmiany akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza na akcje na okaziciela. W przypadku wyżej wskazanej zmiany akcji, uprzywilejowanie wygasa.-----
5. Po dacie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w zorganizowanym systemie obrotu Akcjonariusze nie mogą żądać zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
7. Wysokość kapitału wpłaconą przed zarejestrowaniem do Rejestru Handlowego wynosiła 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----
Wysokość kosztów poniesionych przy zawiązaniu Spółki: 17.216 zł (siedemnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych).-----
8. Akcje Spółki mają charakter zdematerializowany i zapisane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

§ 7

Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. -----

§ 8

1. Akcje imienne mogą zostać zbyte lub zastawione lub w inny sposób obciążone przez akcjonariusza pod warunkiem uzyskania zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej. -----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć, zastawić lub w inny sposób obciążyć swoje akcje imienne zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem o udzielenie zgody do Rady Nadzorczej za pośrednictwem Zarządu wraz z przedstawieniem danych podmiotu, który zamierza nabyć akcje imienne lub na rzecz którego akcje imienne w Spółce mają zostać zastawione lub inny sposób obciążone. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie, zastaw lub inne obciążenie akcji imiennych w terminie 30 dni od wpływu przedmiotowego wniosku. -----
3. W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji imiennych, Zarząd Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazuje innego nabywcę. Podstawę wyceny akcji przez Zarząd stanowić będzie wartość bilansowa akcji wynikająca z bilansu zawartego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki. Cena za akcje powinna zostać zapłaconą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy zbycia akcji. -----
4. Zbycie, zastawienie lub obciążenie akcji imiennych z naruszeniem przepisów ust.1-3 powyżej jest bezskuteczne względem Spółki. -----
5. Akcje Spółki mogą być umarżane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w przypadkach wskazanych w statucie. Umorzenie dobrowolne

nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

6. Spółka może utworzyć z odpisów z corocznego zysku, kapitał rezerwowy na pokrywanie należności akcjonariuszy z tytułu ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Użycie środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa powyżej, decyduje Walne Zgromadzenie. -----
7. Akcje mogą zostać umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bez zgody Akcjonariusza – **umorzenie przymusowe**. -----
8. Przymusowe umorzenie akcji jest dopuszczalne jeżeli : -----
 - a) ogłoszono upadłość Akcjonariusza, -----
 - b) Akcjonariusz zbył, zastawił, ustanowił prawo użytkowania na akcjach lub na innej podstawie obciążył akcje, bez wymaganej uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, -----
 - c) Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na zbycie akcji imiennych, a Akcjonariusz oświadczył, że nie dokona zbycia akcji imiennych na rzecz nabywcy zaproponowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - d) Akcjonariusz prowadzi bez zgody Spółki działalność konkurencyjną w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych. -----
9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji w terminie 3 miesiące od zaistnienia przyczyny uzasadniającej umorzenie. Akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone jest wyłączony od głosowania w tym przedmiocie. -----
10. Przymusowe umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być podjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----
11. Akcjonariuszowi, którego udziały zostały przymusowo umorzone wypłaca się kwotę nie mniejszą od kwoty odpowiadającej wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Wypłata wartości przymusowo umorzonych akcji może następować ratalnie, jednak winna być dokonana w całości w okresie nie późniejszym niż 36 miesięcy od daty podjęcia uchwały o umorzeniu”. -----

§ 9

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki. -----

Władze Spółki

§ 10

Władzami Spółki są: -----

- 1/ Zarząd, -----
- 2/ Rada Nadzorcza, -----
- 3/ Walne Zgromadzenie -----

Zarząd

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki który powoływany jest w akcie zawiązania Spółki. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. -----
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt zawiązania.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
4. Członkowie zarządu powoływani są na pięć lat (kadencja).-----

§ 12

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo każdy z członków zarządu.-----
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności; Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorczą zobowiązana jest w terminie 21 dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.-----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 13

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. -----
2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą lub pełnomocnik powołany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą, umowy, w tym umowy o pracę, z członkami Zarządu podpisuje cała Rada Nadzorczą lub członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

Rada Nadzorczą

§ 14

1. Rada Nadzorczą składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która powoływana jest w akcie zawiązania. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, za wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, którego liczbę ustala akt zawiązania.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na dwa lata (kadencja). -----

§ 15

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą, każdy inny członek Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.-----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 3, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. -----
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub powiadomień przesyłanych na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej. -----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia.-----
6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
8. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, videokonferencje i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu, -----
 - b) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki.----
 - c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,-----
 - d) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 500.000,00 USD /pięćset tysięcy dolarów

- amerykańskich/ ustalonej według średniego kursu USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwa Spółki, -----
- e) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji albo udziałów w innych spółkach, -----
 - f) wyrażenie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną a także na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% /dziesięć procent/ wartości netto środków trwałych (ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki), z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności, -----
 - g) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok lub w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki. -----
 - h) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki w postaci ograniczonych praw rzeczowych i innych praw osób trzecich takich jak np. zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, użytkowanie,-----
 - i) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, a osobami bliskimi w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego dla członków Zarządu lub w jakikolwiek inny sposób z nimi związanymi w każdym przypadku oraz z pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość (w skali roku) powyżej równowartości 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę, -----
 - j) ustalenie wysokości wynagradzania Zarządu, -----
 - k) skreślony -----
 - l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, --
3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki jak również w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie. -----
2. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. -----
3. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej. -----

§ 18

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez obecnego Akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

§ 20

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia; -----
- uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej; -----
- uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
- ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany Regulaminu Rady.-----

Gospodarka Spółki, rachunkowość Spółki

§ 21

Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa. -----

§ 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku. -----
3. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w lokalu Spółki. -----

§ 23

1. O podziale zysku lub pokryciu strat decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału.-----

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - odpisy na kapitały rezerwowe, fundusze specjalne, -----
 - dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. 55. Upoważnia się Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji wymaganych na podstawie Kodeksu spółek handlowych. -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

Gdańsk, dnia 20 maja 2025 r.

Dorota Bireta – Tomaszewska
Prezes Zarządu Invena S.A.