

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru

Przewodniczącego

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- w głosowaniu wzięło udział 2.464.292 akcji – 1,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.464.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.464.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru **Przewodniczącego**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać wyboru **Stanisława Kosuckiego** na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- w głosowaniu wzięło udział 2.464.292 akcji – 1,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.464.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.464.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.”

- w głosowaniu wzięło udział 2.464.292 akcji – 1,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.464.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.464.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunków zamiany.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z warunkowym

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

- w głosowaniu wzięło udział 2.464.292 akcji – 1,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.464.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.464.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W związku z brakiem wymaganego prawem (art. 449 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 445 tego Kodeksu) quorum do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

podjęcia uchwał o emisji obligacji na następnym Walnym Zgromadzeniu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec braku prawem wymaganego quorum, postanawia podjąć uchwały o emisji obligacji, warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu, objęte punktami 6), 7) i 8) porządku obrad, na następnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 11 maja 2010 roku.”.

- w głosowaniu wzięło udział 2.464.292 akcji – 1,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.464.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.464.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.