

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego**

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**”

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, **wybiera Stanisława Kosuckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **powołuje Komisję Skrutacyjną** w następującym składzie:

1. Ewa Matyasik,
2. Bogusław Bodzioch.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia** zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 10 czerwca 2010 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
 - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009;
 - g) pokrycia straty za 2009 rok;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
 - j) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i zmian w statucie Spółki;
 - k) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki** za rok obrotowy 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2009

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna w Warszawie, **przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki** za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.495.615,85 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie -854.152,42 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.218.803,54 zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 102.941,99 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Invar & Biuro System za rok obrotowy 2009.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009**

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Invar & Biuro System za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku obejmujące:**

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.770.192,08 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 827.880,75 zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 480.843,83 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 265.614,84 zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z badania sprawozdania zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie
**przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki**

**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2009**

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie **przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej I&B System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej I&B System S.A. za 2009 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

w sprawie: pokrycia straty za 2009 rok

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, uchwała, że **strata netto za rok 2009 w wysokości 854.152,42 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **udziela Członkowi Zarządu - Prezesowi Marcinowi Niewęglowskiemu absolutorium** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 do dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz w okresie od 22 grudnia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 16.164.774 akcje - 11,3100% kapitału zakładowego, z których oddano 16.164.774 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.164.774 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **udziela Członkowi Zarządu - Wiceprezesowi Julicie Zdończyk absolutorium** z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **udziela Panu Hubertowi Bojdo absolutorium** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **udziela Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 17.924.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 200.000 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **udziela Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **udziela Panu Przemysławowi Wróblowi absolutorium** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna, **udziela Panu Krzysztofowi Gozdkowi absolutorium** z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku. -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 17.924.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 200.000 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

**w sprawie: zmiany treści uchwały w sprawie zmiany nazwy i zmian w statucie
Spółki**

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że uchwała w sprawie **zmiany nazwy i zmian w statucie Spółki** o treści wskazanej jak w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie uzupełniona o punkty:

- wykreśla się treść dotychczasowego §19 Statutu Spółki,
- wobec powyższego zmianie ulega numeracja paragrafów Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe paragrafy od 20 do 24 otrzymują numery o jeden niższe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany nazwy i zmian w statucie Spółki

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

- dotychczasowy § 1 i 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1 CALATRAVA CAPITAL jest spółką utworzoną w formie Spółki Akcyjnej, działającej na podstawie Statutu i kodeksu spółek handlowych.”

„§ 2

1.Spółka istnieje pod firmą - CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna

2.Spółka może używać nazwy skróconej CALATRAVA CAPITAL S.A.”

- wykreśla się treść dotychczasowego §19 Statutu Spółki,

- wobec powyższego zmianie ulega numeracja paragrafów Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe paragrafy od 20 do 24 otrzymują numery o jeden niższe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.024.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 2.100.000 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie emisji obligacji na okaziciela

„Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 pkt. j Statutu Spółki i art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, zwanej dalej „Ustawą o obligacjach” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 1.600 (słownie: tysiąc sześćset) Obligacji na okaziciela ("Obligacje").
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych.
3. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
4. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
5. Obligacje mogą być emitowane w seriach.
6. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) obligacji danej serii.
7. Obligacje będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach.
8. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji. Zasady prowadzenia rejestru ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.
9. Obligacje będą oprocentowane.
10. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
11. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa,
12. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert nabycia Obligacji.
13. Z tytułu posiadania Obligacji Invar & Biuro System S.A. obligatariuszom przysługiwały będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
14. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz podjęcia wszelkich

niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności:

- 1) podziału Obligacji na serie oraz określenia maksymalnej liczby Obligacji w danej serii,
 - 2) ustalenia zasady oprocentowania Obligacji, w tym wysokości oprocentowania i terminów wypłaty odsetek,
 - 3) określenia czy obligacje danej serii będą zabezpieczone i w jaki sposób,
 - 4) określenia terminu wykupu Obligacji poszczególnych serii, przypadającego jednakże w każdym przypadku nie później niż 36 miesięcy od daty emisji,
 - 5) określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków składania ofert nabycia Obligacji,
 - 6) dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji, w tym zawarcia umów dotyczących oferowania Obligacji i prowadzenia ich depozytu.
2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.124.864 akcji - 12,6814% kapitału zakładowego, z których oddano 18.124.864 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.124.864 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.