

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej – Inwest Finance Sp. z o.o.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i kadry zarządzającej Spółką.
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 38.871 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 495 tys. zł,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 118 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.720 tys. zł,
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 roku w kwocie 495 tys. zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Inwest Consulting SA w Poznaniu – tj. od 01.01.2008 r. do 15.01.2008 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki, a od 15.01.2008 do 31.12.2008 r. Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Inwest Consulting SA w Poznaniu –Panu Sebastianowi Huczkwowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, tj. od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Inwest Consulting SA w Poznaniu – Prezesowi Zarządu od 01.01.2008 do 15.01.2008 - Panu Jackowi Mrowickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Inwest Consulting SA w Poznaniu – Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Inwest Consulting SA w Poznaniu – Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Inwest Consulting SA w Poznaniu – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Inwest Consulting SA w Poznaniu – Panu Tomaszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Inwest Consulting SA w Poznaniu – Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Inwest Consulting SA w Poznaniu – Pani Joannie Mrowickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inwest Consulting za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58.584 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 892 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.614 tys. zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.677 tys. zł,
- 5) informację dodatkową,
- 6) Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia powołać Radę Nadzorczą nowej kadencji w osobach:

-
-
-
-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz sposobu pokrywania kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- zł (słownie złotych: złotych groszy) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady dla Przewodniczącego Rady,
- zł (słownie złotych: złotych groszy) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady dla Członka Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR 19
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje im następujące brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy INVESTcon GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania połączenia spółki Inwest Consulting S.A. i Inwest Connect S.A.

UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Inwest Finance Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna)

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez Inwest Consulting S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składających się na następujące jednostki organizacyjne Inwest Consulting S.A., prowadzące działalność doradczą:

- (a) Dział Doradztwa Finansowego,
- (b) Dział Doradztwa Prawnego,
- (c) Dział Księgowości,

a także nazwę i znak słowno-graficzny „Inwest Consulting”,

na rzecz spółki Inwest Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000286673, jako wkład niepieniężny, w zamian za udziały, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do objęcia nowych udziałów w spółce Inwest Finance Sp. z o.o. oraz ustalenia terminu i innych szczegółowych warunków wniesienia aportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że w zakresie nazwy i znaku słowno graficznego z dniem zarejestrowania zmiany nazwy spółki Inwest Consulting S.A.

Załącznik nr 1:

Zespół składników majątkowych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Inwest Consulting S.A. (IC) używany do prowadzenia działalności doradczej, funkcjonujący w ramach następujących jednostek organizacyjnych:

(a) Dział Doradztwa Finansowego,

(b) Dział Doradztwa Prawnego,

(c) Dział Księgowości,

będący przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną udziały nowej emisji Inwest Finance (IF) będzie obejmował w szczególności:

1) Aktywa w postaci własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów.

2) Prawa i obowiązki wynikające z umów doradczych, których stroną na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Inwest Finance Sp. z o.o. w wyniku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest Inwest Consulting, w ramach działalności Działów, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Zarządy obu spółek ustalą zasady rozliczeń.

3) Prawa i obowiązki z umów cywilno-prawnych innych niż umowy doradcze, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni biurowych, leasing środków trwałych, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno - administracyjnym, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków na Inwest Finance Sp. z o.o.

4) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Inwest Consulting S.A. za pośrednictwem wyżej wskazanych Działów.

- 5) Prawa z umów dotyczących pracowników działających w ramach odpowiednich zespołów przenoszonych Działów.
- 6) Tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa.
- 7) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- 8) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.

UCHWAŁA NR 21
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i kadry zarządzającej spółką

§ 1

1. W latach 2010-2014 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę nowych akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych oraz wysokość premii pieniężnej i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki.

§ 2

1. Uruchomienie Programu Motywacyjnego w danym roku uzależnione jest od wykazania przez Spółkę skonsolidowanego zysku netto, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie.
2. W każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego do objęcia zostanie przeznaczone maksymalnie 600.000 akcji. Łącznie w ramach programu może być wyemitowane maksymalnie 3.000.000 akcji.

§ 3

1. W okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie premia pieniężna w łącznej wysokości 5 % (pięć procent) zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 („Premia z Zysku Netto”).

2. Premia z Zysku Netto może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie ceny objęcia akcji Spółki wyemitowanych przez Spółkę i przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione.

§ 4

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie emisyjnej równej $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) średniej ceny giełdowej akcji Spółki ustalonej z ostatnich, kolejnych 180 dni sesyjnych, poprzedzających dzień, w którym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok realizacji Programu Motywacyjnego, ale zawsze nie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych dwudziestu czterech miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok realizacji Programu Opcyjnego.
3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA NR 22

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje serii H”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii H może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009 r.

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii H zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i kadry zarządzającej Spółką.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H oraz podjęcia innych technicznych działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii H oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzania Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii H na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii H, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii H na rzecz członków Rady Nadzorczej i innych osób.
10. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 3a o brzmieniu następującym:

"1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2009 r.

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Serii I.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H wynikającego z Warrantów Serii I będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 roku."

UCHWAŁA NR 23
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2009 roku

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego postanowieniami uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się niniejszym łącznie 3.000.000 (trzy miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii H („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i kadry zarządzającej spółką („**Osoby Uprawnione**”).
3. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
6. Warranty Serii zostaną wydane w formie dokumentów.
7. Warranty Serii mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
9. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć Akcje Serii H („**Dzień Wykonania**”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd lub Radę Nadzorczą do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

OPINIA ZARZĄDU

w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I akcji serii H:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii H jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Warranty subskrypcyjne zostaną objęte przez Zarząd oraz inne osoby wskazane przez Zarząd i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Program motywacyjny zakłada, że za każdy 1 mln zł zysku netto przyznane zostanie łącznie do podziału pomiędzy osoby uprawnione 50 tys. zł, które to środki

zostaną przeznaczone wyłącznie na objęcie akcji. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NA DZIEŃ 18.06.2009 R.

Uchwały nr 1-3

Uchwały te mają charakter porządkowy, związany z przebiegiem ZWZA.

Uchwały nr 4-16

Uchwały te są to uchwały, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych muszą być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczą zamknięcia roku 2008: zatwierdzenia sprawozdań, skwitowania członków organów oraz podziału zysku.

Uchwała nr 17

Uchwała ta dotyczy powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, co jest niezbędne z uwagi na upływ 3-letniej kadencji dotychczasowej Rady.

Kandydatury członków Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 18

WZA corocznie ustala wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwały nr 19-20

Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu – zmiany nazwy spółki oraz wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Inwest Finance Sp. z o.o. jest elementem procesu przekształceń organizacyjnych Grupy Kapitałowej, rozpoczętego poprzez łączenie Inwest Connect i Inwest Consulting S.A. W związku z połączeniem, po jego rejestracji, działalność inwestycyjna prowadzona będzie przez jedną spółkę – Emitenta – notowaną na GPW. Zamierza się wydzielić działalność konsultingową prowadzoną obecnie w ramach Inwest Consulting S.A. do spółki w 100 % zależnej, tj. Inwest Finance Sp. z o.o. (zajmującej się dotychczas wyłącznie doradztwem na rzecz samorządu terytorialnego). Pozwoli to zwiększyć przejrzystość grupy, ułatwi zarządzanie działalnością bieżącą i kosztami. Podmiot prowadzący działalność konsultingową przejmie dotychczasową nazwę "Inwest Consulting", co jest istotne z uwagi na jej rozpoznawalność na rynku doradztwa kapitałowego dla

przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana nazwy wejdzie w życie po rejestracji połączenia z Inwest Connect S.A.

Uchwały nr 21-23

Uchwały te związane są z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego. Uchwała nr 21 ustala warunki Programu Motywacyjnego, a uchwały nr 22 i 23 są niezbędne dla jego technicznej realizacji.

Uchwała nr 21 określi podstawy i zasady funkcjonowania systemu motywacyjnego w latach 2010-2014. W ramach realizacji programu motywacyjnego Spółka wyemituje i przeznaczy do objęcia przez osoby uprawnione nie więcej niż 600.000 akcji w danym roku realizacji programu motywacyjnego. Osobom uprawnionym przysługiwać będzie premia w wysokości 5% zysku netto Spółki konwertowana na akcje Spółki. Akcje nabyte w programie motywacyjnym będą mogły być przedmiotem obrotu na GPW najwcześniej po 2 latach. Cena nabycia akcji będzie wynosiła 1/4 średniej ceny giełdowej akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za dany rok realizacji programu, nie niższa jednak niż wartość nominalna. Program motywacyjny zakłada, że za każdy 1 mln zł zysku netto przyznane zostanie łącznie do podziału pomiędzy osoby uprawnione 50 tys. zł, które to środki zostaną przeznaczone wyłącznie na objęcie akcji. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki