

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Inwest Consulting S.A.. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Inwest Consulting S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Inwest Consulting S.A. ze spółką Inwest Connect S.A. oraz zmian w statucie Inwest Consulting S.A., w tym emisji akcji połączeniowych z wyłączeniem prawa poboru.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:
zmiany statutu Spółki

§ 1

W §2 Statutu dodaje się ppkt. 9-11:

- „9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
11) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,”

§ 2

W §11 Statutu dodaje się ust. 7:

„7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:
połączenia Inwest Consulting S.A. ze spółką Inwest Connect S.A. oraz zmian w statucie
Inwest Consulting S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki Inwest Consulting S.A. ze spółką Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Inwest Connect S.A. na Inwest Consulting S.A. w zamian za akcje, które Inwest Consulting S.A. wyda akcjonariuszom Inwest Connect S.A. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wyrazić zgodę na plan połączenia Inwest Consulting S.A. z Inwest Connect S.A. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 7.11.2008 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 z dn. 24.10.2008 poz. 14904, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwest Consulting S.A. działając na podstawie art. 431 §1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492 § 2 KSH postanawia:

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy spółki Inwest Consulting S.A. o kwotę 1.336.200 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych), to jest do kwoty 16.436.198 zł (szesnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 2.672.400 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Nowo wyemitowane akcje serii G Inwest Consulting S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych poniżej.
3. Dla ustalenia liczby akcji Inwest Consulting S.A., jakie otrzyma każdy akcjonariusz Inwest Connect S.A. będzie brana pod uwagę liczba akcji Inwest Connect S.A. posiadanych przez akcjonariuszy na rachunkach inwestycyjnych, według stanu na ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny). Dzień Referencyjny ustalony zostanie przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i uregulowań obowiązujących w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
4. Akcje Serii G Inwest Consulting S.A. przydzielone zostaną akcjonariuszom Inwest Connect S.A. w stosunku 1:1, to znaczy, za każdą 1 (jedną) akcję spółki Inwest Connect S.A. przydzielona zostanie 1 (jedna) akcja Inwest Consulting S.A.
5. Z uwagi na wskazany w ust. 4 stosunek wymiany akcji, nie będą wypłacane dopłaty akcjonariuszom.
6. W związku z faktem, iż Inwest Consulting S.A. jest właścicielem 5.000.000 (pięć milionów) akcji Inwest Connect S.A., zgodnie z dyspozycją przepisu art. 514 Kodeksu spółek handlowych akcje te nie będą uwzględnione przy przydziale akcji Inwest Consulting S.A.; z uwagi na nabycie przez Inwest Connect S.A. 327.600 sztuk akcji własnych na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały NWZA z dnia 15 stycznia 2008 r. akcje te nie będą również uwzględniane przy przydziale akcji Inwest Consulting S.A.
7. Przyznane akcje Inwest Consulting S.A. uprawniać będą do udziału w zysku Inwest Consulting S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. W przypadku, gdyby w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, akcje Inwest Consulting S.A. uprawniać będą do udziału w zysku Inwest Consulting S.A. począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru.
8. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

9. Akcje serii G zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki Inwest Consulting S.A., który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.436.198 zł (szesnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- d) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 7000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- e) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 700000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- f) 399.998 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 399998, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- g) 15.099.998 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 15099998, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- h) 2.672.400 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 2672400, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, wydanych akcjonariuszom przejętej spółki Inwest Connect S.A.”

UZASADNIENIE UCHWAŁ:

1. Uchwały nr 1-3 mają charakter porządkowy.
2. Uchwała nr 4 zakłada techniczną zmianę Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności. Podpunkt 11 jest niezbędny w związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności usługowej w zakresie księgowości spółek zależnych. Podpunkt 9 i 10 wprowadzają do przedmiotu działalności spółki wynajem nieruchomości oraz kupno i sprzedaż nieruchomości. W chwili obecnej Spółka nie jest właścicielem nieruchomości oraz nie zamierza nabyć nieruchomości, jednakże zmiana Statutu w zakresie przedmiotu działalności pozwoli w szczególności uniknąć potencjalnych wątpliwości w zakresie prawnopodatkowym, w przypadku przeprowadzania takiej operacji w przyszłości. Uchwała ta zakłada także wprowadzenie przewidzianej przez KSH możliwości głosowania przez członków Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwała nr 5 jest uchwałą w sprawie połączenia spółki Inwest Consulting S.A. ze spółką Inwest Connect S.A. Uchwała ta zakłada przeprowadzenie połączenia w drodze przejścia Inwest Connect S.A. przez Inwest Consulting S.A. Uchwała ta jest realizacją zapisów planu połączenia oraz sprawozdania w sprawie połączenia, opublikowanych w raportach bieżących nr 54/2008 i 55/2008.