

Data sporządzenia:

**2007-08-21**

Skrócona nazwa emitenta

INWEST CONSULTING S.A.

Temat

Zwołanie NWZA Spółki na dzień 1.10.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 1 października 2007 r., o godz. 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting S.A. (NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Libelta 1a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym. Proponowany dzień prawa poboru – 31 października 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZA.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Libelta 1a, IV piętro, w Sekretariacie, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 24 września 2007 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopii) oraz -aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa- oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zmiana treści Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.549.999 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
- d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
- e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
- f) 199.999 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 199999, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką"

Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.099.998 złotych (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden

złoty) każda, opłaconych gotówką.

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,

d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,

e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 350000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,

f) 199.999 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 199999, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,

g) 7.549.999 (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 7549999, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką."

Uzasadnienie:

Wskazana powyżej zmiana treści statutu jest konsekwencją uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty publicznej 7.549.999 akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zmiana ta wejdzie w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego.