

||| **RB: Zwołanie NWZA Spółki na dzień 15.01.2008 r. - KOREKTA**



• Data: **2007-11-20**

• Firma: **Inwest Consulting Spółka Akcyjna**

||| Spis treści:

- 1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
- 2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- 3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- 4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

||| Spis załączników:

Nie znaleziono załączników.

Nazwa arkusza: **RAPORT BIEŻĄCY**

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 110 / 2007

Data sporządzenia:

2007-11-20

Skrócona nazwa emitenta

INWEST CONSULTING S.A.

Temat

Zwołanie NWZA Spółki na dzień 15.01.2008 r. - KOREKTA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki koryguje treść raportu bieżącego z dnia 15.11.2007 r. o zwołaniu NWZA na dzień 15.01.2008 r., w zakresie dotyczącym proponowanego brzmienia treści statutu wynikającej z uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego:

Skorygowany akapit brzmi:

Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu wynikająca z uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.324.998,50 złotych (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) 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) 7.549.999 (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 7549999, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką."

W pozostałym zakresie treść nie ulega zmianie.

Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 000028098), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 15 stycznia 2008 r., o godz. 13.30, 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
8. 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 oraz w sprawie zmian w statucie Spółki. Proponowany dzień prawa poboru – 10 kwietnia 2008 r.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. 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 8 stycznia 2008 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 poświadczaną 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 wynikająca z uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.549.999 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 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.

Uzasadnienie:

Wskazana powyżej zmiana treści statutu jest konsekwencją uchwały o obniżeniu wartości nominalnej akcji (splicie) z 1 zł na 50 groszy. Zmiana ta wejdzie w życie po zarejestrowaniu przez Sąd.

Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu wynikająca z uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.324.998,50 złotych (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) 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) 7.549.999 (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 7549999, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką."

Uzasadnienie:

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

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Inwest Consulting Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INWEST CONSULTING S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

61-706

(kod pocztowy)

Libelta

(ulica)

061 851 86 77

(telefon)

biuro@ic.poznan.pl

(e-mail)

778-10-24-498

(NIP)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Poznań

(miejsowość)

1a

(numer)

061 851 86 77

(fax)

www.ic.poznan.pl

(www)

630316445

(REGON)

Nazwa arkusza: **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-20	Paweł Śliwiński	Wiceprezes Zarządu	Paweł Śliwiński

Identyfikator raportu	u8it9vpqt1
Nazwa raportu	RB
Symbol raportu	RB
Nazwa emitenta	Inwest Consulting Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta	INWEST CONSULTING S.A.
Tytuł	Zwołanie NWZA Spółki na dzień 15.01.2008 r. - KOREKTA
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	61-706
Miasto	Poznań
Ulica	Libelta
Nr	1a
Tel.	061 851 86 77
Fax	061 851 86 77
e-mail	biuro@ic.poznan.pl
NIP	778-10-24-498
REGON	630316445
Data sporządzenia	2007-11-20
Rok bieżący	2007
Numer	110
adres www	www.ic.poznan.pl