

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 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:

- Andrzej Gałganek,
- Tomasz Korecki,
- Krzysztof Pacek,
- Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Andrzej Rabenda,
- Michał Stępniewski,
- Robert Szczepański.

§ 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

§ 1

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

- 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady dla Przewodniczącego Rady,
- 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych) 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 odstąpienia od rozpatrywania punktu 17, 18 i 19 porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na umotywowany wniosek akcjonariusza, na podstawie § 6 ust. 7 lit. b Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia zaniechać rozpatrywania spraw i głosowania nad uchwałami określonymi w punkcie 17, 18 i 19 porządku obrad.