
Aneks nr 1

Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii C i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C i praw do Akcji Serii C Inwest Consulting S.A.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 stycznia 2007 r.

Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym w dniu 5 stycznia 2007 r. na stronach www.ic.poznan.pl i www.amerbrokers.pl, a zatwierdzonym przez Komisję w dniu 4 stycznia 2007 r.

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z przekazaniem w dniu 5 stycznia 2007 r. raportem bieżącym nr 2/2007.

W związku z podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia negocjacji mających na celu objęcie 51 % udziałów w spółce IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emitent aktualizuje treść Prospektu o informacje zawarte w wyżej wymienionym raporcie. Emitent wskazuje, że podpisany list intencyjny nie ma charakteru umowy i należy wziąć pod uwagę możliwość nie zrealizowania opisanego porozumienia. Emitent uznaje jednak, że podpisanie listu jest zdarzeniem, które może mieć potencjalny znaczący wpływ na perspektywy Emitenta. Dlatego Emitent uzupełnia stosowny punkt Prospektu Emisyjnego.

Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 stycznia 2007 r., a opublikowanego w dniu 5 stycznia 2007 r. na stronach www.ic.poznan.pl i www.amerbrokers.pl.

Dodano:

Str. 74, pkt 12.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta:

Emitent wskazuje, że w dniu 5 stycznia 2007 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Inwest Consulting S.A. a wspólnikami spółki IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w którym strony oświadczają, że rozpoczęły negocjacje, mające doprowadzić do objęcia przez Inwest Consulting S.A. 51 % udziałów w IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. Udziały zostaną objęte w zamian za akcje nowej emisji prywatnej serii D Inwest Consulting S.A., w ilości stanowiącej w dniu objęcia ich przez wspólników IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. 5% kapitału zakładowego Inwest Consulting SA. Emitent wskazuje, że zamiarem jest zakończenie negocjacji do 28 lutego 2007 r.

Spółka IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. w 2006 roku była doradcą finansowym i przygotowała prospekty emisyjne dla 6 spółek giełdowych. Planowane nabycie udziałów w IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. ma na celu rozbudowę grupy kapitałowej Inwest Consulting S.A., w której IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. będzie podmiotem odpowiedzialnym za

m.in. przygotowanie prospektów emisyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz klientów (spółek) w celu dokonywania ofert publicznych i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie obowiązków informacyjnych. Intencją Emitenta oraz wspólników IPO jest także wprowadzenie spółki IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. (po stosownych przekształceniach prawnych i osiągnięciu przez nią satysfakcjonujących wyników finansowych) do obrotu giełdowego. Emitent wskazuje, że podpisany list intencyjny nie ma charakteru umowy i należy wziąć pod uwagę możliwość nie zrealizowania opisanego porozumienia.

Emitent

Oferujący