

**Aneks nr 2 do
Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G
Inwest Consulting S.A.**



Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Niniejszy aneks został przygotowany w związku z:

- złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji.
- zawarciem umowy objęcia akcji IQ Partners S.A.

Niniejszy Aneks, w związku z art. 38a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ZMIANA NR 1

Str. 10, pkt. 1 Podsumowanie:

Było:

Rada Nadzorcza

- Michał Stępniewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Szczepański	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Gałganek	członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Korecki	członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Pacek	członek Rady Nadzorczej
- Aleksandra Persona-Śliwińska	członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Rabenda	członek Rady Nadzorczej

Jest:

Rada Nadzorcza

- Robert Szczepański	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Gałganek	członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Korecki	członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Pacek	członek Rady Nadzorczej
- Aleksandra Persona-Śliwińska	członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Rabenda	członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Stępniewski złożył z dniem 14.09.2009 r., z uwagi na powołanie do Zarządu KDPW S.A., rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej.

ZMIANA NR 2

Str. 81, pkt. 14.1.2 Dokument Rejestracyjny:

Było:

- Michał Stępniewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Szczepański	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Gałganek	członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Korecki	członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Pacek	członek Rady Nadzorczej
- Aleksandra Persona-Śliwińska	członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Rabenda	członek Rady Nadzorczej

Jest:

- Robert Szczepański	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Gałganek	członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Korecki	członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Pacek	członek Rady Nadzorczej

- Aleksandra Persona-Śliwińska członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Rabenda członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Stępniewski złożył z dniem 14.09.2009 r., z uwagi na powołanie do Zarządu KDPW S.A., rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej.

ZMIANA NR 3

Str. 85-86, pkt. 14.1.2 Dokument Rejestracyjny:

Usunięto:

Michał Stępniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, Studiów Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge oraz Advanced Management Program organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie.

Od 1997 do 2004 r. związany z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełnił między innymi funkcję Radcy Przewodniczącego Komisji oraz Rzecznika Prasowego Komisji. W 2004 r. został Szefem Gabinetu Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie koordynował procesy restrukturyzacyjne oraz procesy związane z wprowadzaniem do publicznego obrotu spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2005 powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa. Od 1999 r. jest również wykładowcą i dyrektorem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zasiada w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku pełni funkcję Wicedziekana Rady OIRP. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych. Współautor książek: „Zasady emisji obligacji komunalnych” oraz „Prawa i obowiązki akcjonariusza spółki publicznej”. Nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

W latach 2004-2006 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 2004-2005 był członkiem Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku. W latach 2006-2008 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Od 2006 r. do marca 2009 r. był członkiem Zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 31 lipca 2009 r. jest członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Mostostal Chojnice S.A. z siedzibą w Chojnicach (od kwietnia 2009), MTS CETO S.A. z siedzibą w Warszawie (od maja 2009 r.) i Instal Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (od maja 2009 r.) oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A. (od czerwca 2009 r.)

Oprócz wyżej wskazanych Pan Michał Stępniewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat, ani nie jest obecnie, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Michała Stępniewskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. W ciągu ostatnich pięciu lat nie doszło do upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego w żadnym podmiocie, w którym Pan Michał Stępniewski pełnił funkcję członka organu zarządzającego, nadzorującego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla. Pan Michał Stępniewski nie został oskarżony ani nie zostały zastosowane w stosunku do niego żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym organizacji zawodowych. Pan Michał Stępniewski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako

członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Stępniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Michałem Stępniewskim a innymi członkami organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta.

ZMIANA NR 4

Str. 86, pkt. 14.1.2 Dokument Rejestracyjny:

Było:

Następujący członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria członków niezależnych, określone w zaleceniach Komisji WE z 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej):

1. Andrzej Gałganek,
2. Tomasz Korecki,
3. Robert Szczepański,
4. Michał Stępniewski,
5. Krzysztof Pacek,
6. Andrzej Rabenda.

Jest:

Następujący członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria członków niezależnych, określone w zaleceniach Komisji WE z 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej):

1. Andrzej Gałganek,
2. Tomasz Korecki,
3. Robert Szczepański,
4. Krzysztof Pacek,
5. Andrzej Rabenda.

ZMIANA NR 5

Str. 87, pkt. 14.2.1 Dokument Rejestracyjny:

Usunięto:

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Michała Stępniewskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzi on działalności gospodarczej ani interesów konkurencyjnych wobec Emitenta. Jednakże Emitent wskazuje, że Pan Michał Stępniewski jest członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Navigator S.A. – podmiocie, którego działalność jest w pewnym zakresie konkurencyjna wobec Emitenta. Emitent ocenia, że ryzyko wynikające z wyżej wskazanego potencjalnego konfliktu interesów jest niewielkie.

ZMIANA NR 6

Str. 90, pkt. 16.1 Dokument Rejestracyjny:

Było:

Obecna Rada Nadzorcza w składzie:

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

została powołana na 3-letnią (trzyletnią) wspólną kadencję przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 r., w związku z czym kadencja upływa 18 czerwca 2012 roku.

Jest:

Obecna Rada Nadzorcza w składzie:

- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Tomasz Korecki,
- Pan Krzysztof Pacek,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Andrzej Rabenda,
- Pan Robert Szczepański.

została powołana na 3-letnią (trzyletnią) wspólną kadencję przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 r., w związku z czym kadencja upływa 18 czerwca 2012 roku.

Pan Michał Stępniewski, powołany w wyżej wskazanym dniu w skład Rady Nadzorczej, złożył z dniem 14.09.2009 r., z uwagi na powołanie do Zarządu KDPW S.A., rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej.

ZMIANA NR 7

Str. 41, pkt. 5.2.3 Dokument Rejestracyjny:

Było:

Nie istnieją zamiary dotyczące inwestycji Emitenta, co do których organ zarządzający podjął wiążące zobowiązania.

Jest:

W dniu 15.09.2009 r. Zarząd Spółki podpisał umowę objęcia akcji spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie. Inwest Consulting S.A. obejmie 500.000 sztuk akcji nowej emisji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 1 zł. Po zarejestrowaniu, objęte akcje stanowią będą 2,24 % w kapitale i głosach IQ Partners S.A. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Za Emitenta:

Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu