

**Aneks nr 3 do
Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G
Inwest Consulting S.A.**



Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku

Niniejszy aneks został przygotowany w związku z:

- rejestracją przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu połączenia ze spółką Inwest Connect 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

Pkt 6.1.1.2 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 45

Dodano:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2009 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką Inwest Connect Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Na mocy art. 493 Kodeksu spółek handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej.

ZMIANA NR 2

Pkt 7.1 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 60

Dodano:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2009 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką Inwest Connect Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Na mocy art. 493 Kodeksu spółek handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej.

ZMIANA NR 3

Pkt 7.2 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 63

Dodano:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2009 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką Inwest Connect Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Na mocy art. 493 Kodeksu spółek handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej.

ZMIANA NR 4

Pkt 25, Dokument Rejestracyjny, str. 128

Dodano:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2009 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką Inwest Connect Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Na mocy art. 493 Kodeksu spółek handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej.

ZMIANA NR 5

Pkt 21.1.7, Dokument Rejestracyjny, str. 113

Dodano:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2009 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką Inwest Connect Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Jednocześnie, w związku z połączeniem spółek nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Inwest Consulting S.A. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 23 września 2009 r. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 15.099.998 złotych do kwoty 16.436.198 złotych.

Po rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.436.198 zł (szesnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 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,
- g) 15.099.998 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 15099998, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- h) 2.672.400 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 2672400, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, wydanych akcjonariuszom przejętej spółki Inwest Connect S.A.

ZMIANA NR 6

Pkt 21.2.3, Dokument Rejestracyjny, str. 120

Dodano:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu z dnia 23 września 2009 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2009 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką Inwest Connect Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Jednocześnie, w związku z połączeniem spółek nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Inwest Consulting S.A. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 23 września 2009 r. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 15.099.998 złotych do kwoty 16.436.198 złotych.

Po rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.436.198 zł (szesnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 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,
- g) 15.099.998 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 15099998, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- h) 2.672.400 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 2672400, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, wydanych akcjonariuszom przejętej spółki Inwest Connect S.A.

ZMIANA NR 7

Pkt 2, Czynniki Ryzyka, str. 20

Usunięto:

Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania połączenia

Połączenie zgodnie z art. 493 § 2 KSH następuje z dniem wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do rejestru właściwego według siedziby Emitenta jako Spółki Przejmującej. Wpis następuje na wniosek Spółki Przejmującej. Wniosek ten powinien zostać zgłoszony do sądu nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, z zastrzeżeniem, iż wniosek do KNF nie może zostać złożony po upływie czterech

miesiący od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego - zgodnie z postanowieniami art. 431 § 4 KSH.

Istnieje ryzyko niedojścia połączenia do skutku w przypadku gdy:

- Zarząd Emitenta nie zgłosi w odpowiednim terminie wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G, lub
- sąd rejestrowy oddali wniosek o rejestrację połączenia a postanowienie w tym przedmiocie uprawomocni się.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań w celu złożenia wniosku w terminie i na dzień Memorandum w opinii Zarządu nie ma przyczyn, przez które miałyby nie dojść do terminowego złożenia wniosku lub rejestracji połączenia i podwyższenia kapitału.