

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2006 roku

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inwest Consulting S.A.. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Pawła Piotra Śliwińskiego.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2006 roku

w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2006 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inwest Consulting S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym**

Na podstawie art. 431 w zw. z art 432 § 1 i 2 i art. 433 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 3.500.000 (trzech milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanym dalej "Akcjami serii C").
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii C wynosi 1 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5. Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
6. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539).

§ 2.

1. Ustala się, iż Akcje serii C zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Przyjmuje się, że dotychczasowym akcjonariuszom za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwać będzie prawo poboru, uprawniające do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.
3. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 8 grudnia 2006 r.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inwest Consulting S.A. upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:

- zasad dystrybucji Akcji serii C, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
- szczegółowych zasad płatności za akcje;
- zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową;
- terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii C;
- szczegółowych zasad przydziału akcji, w tym określenia zasad przydziału Akcji serii C nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru;

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwest Consulting S.A. postanawia wprowadzić Akcje serii C, prawa do Akcji serii C oraz prawa poboru Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii C, prawa do Akcji serii C oraz prawa poboru Akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C, oraz Akcji serii C w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie: zmian w statucie Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.000.000,00 złotych (siedem milionów 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.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.