

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Inwest Consulting S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rachunkowości Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 7.350.000 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanym dalej "Akcjami serii D").
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii D wynosi 1 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając 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 D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z:
 - Panem Cezarym Nowosadem, który obejmie Akcji serii D,
 - Panem Edmundem Kozakiem, który obejmie Akcji serii D,
 - Panią Moniką Mężyńską, która obejmie Akcji serii D.
7. Określa się, że umowy o objęciu akcji z osobami wskazanymi w ust. 6 zostaną zawarte do dnia 30 kwietnia 2007 r.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru

Akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

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

- szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje;
- zawarcia umów o objęcie akcji z osobami wskazanymi w § 1 ust. 6;

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting S.A. postanawia wprowadzić Akcje serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D

Wyłączenie prawa poboru akcji serii D jest niezbędne z uwagi na zrealizowanie emisji akcji kierowanej do udziałowców Spółki I.P.O. Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emisja w drodze subskrypcji prywatnej jest konsekwencją umowy inwestycyjnej podpisanej ze współnikami IPO (raport bieżący nr 15/2007 z dnia 6 lutego 2007 r.) i jest niezbędne do nabycia 51 % udziałów w IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o.

Nabycie udziałów w IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. ma na celu rozbudowę grupy kapitałowej Inwest Consulting S.A., w której IPO będzie podmiotem prowadzącym działalność i odpowiedzialnym m.in. za 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 spółek publicznych. Intencją Inwest Consulting S.A. oraz współników IPO jest wprowadzenie spółki IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o., po stosownych przekształceniach prawnych i osiągnięciu przez nią satysfakcjonujących wyników finansowych, do obrotu giełdowego.

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki Inwest Consulting S.A.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian w statucie Spółki

§1.

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.350.000,00 złotych (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy 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,
- e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 350000, 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 D.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia zasad rachunkowości Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, postanawia że Spółka, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku, będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.