

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 stycznia 2008 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 Connect S.A.. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§1.

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 stycznia 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Inwest Connect S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, 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 Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 stycznia 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZA.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 stycznia 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**zmian w statucie Spółki**

§1.

W § 3 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 stycznia 2008 roku**  
**w sprawie:**  
**określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Connect S.A. postanawia:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 31.12.2008 roku.

§ 3

1. Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w celu ich umorzenia, o ile cena tych akcji będzie niższa niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy), co stanowi cenę o 1/3 niższą niż cena emisyjna akcji serii C. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia może nastąpić jedynie po cenie niższej niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

2. W wypadku zmiany wartości nominalnej akcji lub przeprowadzenia emisji z prawem poboru, cena o której mowa w ust. 1 ulega zmianie proporcjonalnie do zmiany wartości nominalnej lub wielkości emisji z prawem poboru.

§ 4

Po upływie terminu określonego w § 2 Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu nabytych akcji własnych i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 stycznia 2008 roku  
w sprawie:  
powołania członka Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Inwest Connect S.A.

.....