

Na podstawie art. 434 i 436 k.s.h Zarząd Euro Consulting & Management S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000290233, dalej zwaną Spółką, niniejszym oferuje objęcie 8.653.446 akcji serii F na zasadach subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2009 roku.
2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o sumę nie wyższą niż 865 344,60 złotych.
3. Prawo poboru podlega 8 653 446 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej równej 0,10 zł każda.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 1,20zł.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje jedno prawo poboru za każdą dotychczasową akcją Spółki. Przydział akcji serii F nastąpi na podstawie praw poboru, w liczbie jednej akcji serii F na każde jedno prawo poboru. Akcje objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte podstawowym i dodatkowym zapisem zostaną przydzielone wg uznania Zarządu na mocy art. 436 § 4 k.s.h.
6. Zapisy na akcje serii F będą przyjmowane od 30 listopada 2009 r. do 24 grudnia 2009 r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy.  
Akcjonariusze posiadający akcje niezdematerializowane chcący dokonać zapisu na akcje serii F winni skontaktować się z ECM Domem Maklerskim S.A. w celu uzyskania szczegółowej procedury niezbędnej do dokonania zapisu na akcje serii F w ramach prawa poboru. Akcjonariusz, któremu prawo poboru przysługuje z tytułu posiadanych akcji w dniu prawa poboru (20 listopad 2009 roku) może w terminie przyjmowania zapisów dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 8 653 446, w razie niewykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.  
Wpłaty na akcje serii F powinny być dokonywane gotówką w wysokości 1,20 zł za każdą akcją wraz ze złożeniem zapisu.  
Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii F będzie wygaśnięcie prawa poboru, przy czym dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata.
7. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja akcji serii F nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 31 stycznia 2010 r.
8. Informacja o przydziale akcji serii F zostanie podana przez Zarząd nie później niż w dniu 7 stycznia 2010 r.