

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2009 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 pana Sebastiana Huczka.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2009 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 28.01.2009 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Inwest Connect S.A. ze spółką Inwest Consulting S.A. oraz zmian w statucie Inwest Consulting S.A.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.01.2009 roku
w sprawie:
połączenia Inwest Connect S.A. ze spółką Inwest Consulting S.A. oraz zmian w statucie
Inwest Consulting S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Connect S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki Inwest Connect S.A. (Spółka Przejmowana) ze spółką Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmująca) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Inwest Connect S.A. na Inwest Consulting S.A. w zamian za akcje, które Inwest Consulting S.A. wyda akcjonariuszom Inwest Connect S.A. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia Inwest Consulting S.A. z Inwest Connect S.A. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 7.11.2008 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 229, z dnia 24.11.2008 r., pod pozycją 14904, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki Inwest Consulting S.A., który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. 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.”

Do niniejszej uchwały został zgłoszony sprzeciw przez akcjonariusza pana Mariusza Obszańskiego, głosującego z 49.284 akcji.