

Aneks nr 1 do Memorandum informacyjnego Inventi S.A.

Osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego aneksu nr 1, tj. do 21 marca 2016 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, która przyjęła zapis.

Zmiana nr 1

Str. 54 pkt 4.22 Memorandum

Było:

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji Memorandum.

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Knociński Mirosław | 63 551 | 9,99% | 63 551 | 9,99% |
| Walton Spencer LLC | 63 500 | 9,98% | 63 500 | 9,98% |
| Starhedge SA | 32 491 | 5,11% | 32 491 | 5,11% |
| United SA | 32 114 | 5,05% | 32 114 | 5,05% |
| Pozostali | 390 502 | 61,43% | 390 502 | 61,43% |
| Razem | 635 640 | 100,00% | 635 640 | 100,00% |

Źródło: Emitent.

Jest:

Struktura akcjonariatu Emitenta

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Knociński Mirosław | 63 551 | 9,99% | 63 551 | 9,99% |
| Walton Spencer LLC | 63 500 | 9,98% | 63 500 | 9,98% |
| Starhedge SA | 32 491 | 5,11% | 32 491 | 5,11% |
| United SA | 123 941 | 19,49% | 123 941 | 19,49% |
| Pozostali | 352 157 | 55,40% | 352 157 | 55,40% |
| Razem | 635 640 | 100,00% | 635 640 | 100,00% |

Źródło: Emitent.

Zmiana nr 2

Str. 15 pkt 1.2 Memorandum

Było:**Rzyzko związane ze zgłoszonymi sprzeciwami do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lutego 2016 r.**

Emisja akcji serii D1 dokonywana jest na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. W trakcie głosowania nad przyjęciem uchwały, pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego - Pan Jarosław Dzierżanowski oraz akcjonariusz Pan Piotr Wrona zgłosili sprzeciw do tej uchwały. Zgodnie z art. 422 §2 pkt 2 ksh, akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W przypadku wniesienia przez wskazanych powyżej akcjonariuszy powództwa o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lutego 2016 r., Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe akcji serii D1 i obniżenia kapitału zakładowego do czasu przeprowadzenia rozprawy, co może znacznie wydłużyć czas potrzebny na zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1. W przypadku przegrania przez Emitenta sporu dotyczącego uchylenia powyższej uchwały, Sąd rejestrowy może odmówić dokonania zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

Jest:**Rzyzko związane ze zgłoszonymi sprzeciwami do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lutego 2016 r.**

Emisja akcji serii D1 dokonywana jest na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. W trakcie głosowania nad przyjęciem uchwały, pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego - Pan Jarosław Dzierżanowski oraz akcjonariusz Pan Piotr Wrona zgłosili sprzeciw do tej uchwały. Zgodnie z art. 422 §2 pkt 2 ksh, akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W przypadku wniesienia przez wskazanych powyżej akcjonariuszy powództwa o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lutego 2016 r., Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe akcji serii D1 i obniżenia kapitału zakładowego do czasu przeprowadzenia rozprawy, co może znacznie wydłużyć czas potrzebny na zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1. W przypadku przegrania przez Emitenta sporu dotyczącego uchylenia powyższej uchwały, Sąd rejestrowy może odmówić dokonania zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

Dnia 16 marca 2016 roku zarząd Emitenta powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę drogą pocztową „Pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inveni S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym depozytem Papierów Wartościowych S.A.” Jako powód występuje Korneliusz Sawiński, data pozwu 26 lutego 2016 r., data pisma przewodniego od sądu 10 marca 2016 roku. Sąd zobowiązał Emitenta do udzielenia w terminie 1 miesiąca odpowiedzi na pozew.

Jednocześnie dnia 16 marca 2016 roku, Zarząd Emitenta powziął informację o otrzymaniu drogą elektroniczną skanu pisma (datowanego na 10 marca 2016 roku) o poniższej treści:

„Ja, niżej podpisany Korneliusz Sawiński zobowiązuję się do złożenia wniosku o cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylene uchwały nr 3 NZWA Inventi SA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany statutu spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D1 do alternatywnego systemu obrotu New Connect prowadzonego przez GPWSA oraz ich dematerializacji i upoważnienia zarząd spółki do zawarcia umowy z KDPW S.A. Wniosek zostanie złożony (nadany na pocztę przesyłką priorytetową) w dniu dzisiejszym.

Oświadczam również że nie złożyłem wniosku do sądu o zobowiązanie zarządu Inventi SA do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas NWZA. Jednocześnie odstępuję od pytań zadanych na NWZA.”