

Aneks nr 2 do Memorandum informacyjnego Inwenti S.A.

Osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego aneksu nr 2, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego aneksu nr 1, tj. do 29 marca 2016 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, która przyjęła zapis.

Zmiana nr 1

Str. 42 pkt 4.5 Memorandum

Było:

2016	<p>15 luty 2016 r. - podjęcie uchwały 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. oraz powzięcie uchwały nr 5 dotyczącej zmiany i poszerzenia obszaru działalności Emitenta o segment nieruchomościowy.</p> <p>1 marca 2016 r. - sprzedaż 180 udziałów w spółce PV Maker Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiące 90% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za kwotę 9 000 zł.</p>
------	---

Jest:

2016	<p>15 luty 2016 r. - podjęcie uchwały 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. oraz powzięcie uchwały nr 5 dotyczącej zmiany i poszerzenia obszaru działalności Emitenta o segment nieruchomościowy.</p> <p>1 marca 2016 r. - sprzedaż 180 udziałów w spółce PV Maker Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiące 90% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za kwotę 9 000 zł.</p> <p>23 i 24 marca 2016 r. – nabycie łącznie 2500 udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 10.400.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.</p>
------	---

Zmiana nr 2

Str. 44 pkt 4.12 Memorandum

Było:

PMG Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której Emitent posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym i 25% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników PMG Concept Sp. z o.o.. Spółka zajmuje się kompleksową realizacją prac elektro-montażowych począwszy od wykonania projektu technicznego, poprzez dostawy materiałów i urządzeń, pomiary i rozruch technologiczny.

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną jest art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli dane finansowe jednostki zależnej są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

Jest:

Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent posiada 2500 udziałów stanowiących 100% jej kapitału zakładowego oraz dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Alfa Concept Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i usługowych, a także z zarządem nieruchomością, w tym przeprowadza roboty modernizacyjne oraz adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby najemców. Alfa Concept Sp. z o.o. posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu w Poznaniu przy ulicy Gronowej 22 o powierzchni 1944 m² do roku 2094. Zabudowę terenu stanowi XVI-kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej 7 116,8 m², z drogą wewnętrzną, parkingiem zewnętrznym oraz infrastrukturą techniczną. Powierzchnia podstawowa (powierzchnia najmu) wynosi 4 863,0 m². Na powierzchni terenu znajdują się 71 miejsc parkingowych.

PMG Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której Emitent posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym i 25% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników PMG Concept Sp. z o.o.. Spółka zajmuje się kompleksową realizacją prac elektro-montażowych począwszy od wykonania projektu technicznego, poprzez dostawy materiałów i urządzeń, pomiary i rozruch technologiczny.

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną jest art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli dane finansowe jednostki zależnej są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

Zmiana nr 3

Str. 50 pkt 4.19 Memorandum, na końcu dodaje się:

W dniu 23 i 24 marca 2015 roku Emitent podpisał umowę sprzedaży udziałów, na mocy której Spółka nabyła łącznie 2500 udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 10.400.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Alfa Concept Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i usługowych, a także z zarządem nieruchomością, w tym przeprowadza roboty modernizacyjne oraz adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby najemców.

Alfa Concept Sp. z o.o. posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu w Poznaniu przy ulicy Gronowej 22 o powierzchni 1944 m² do roku 2094. Zabudowę terenu stanowi XVI-kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej 7 116,8 m², z drogą wewnętrzną, parkingiem zewnętrznym oraz infrastrukturą techniczną. Powierzchnia podstawowa (powierzchnia najmu) wynosi 4 863,0 m². Na powierzchni terenu znajdują się 71 miejsc parkingowych.

Zgodnie z wyceną z dnia 10 stycznia 2016 roku, według stanu na 31 grudnia 2015 roku:

- wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 1944 m² wynosi 3 149 300 zł,
- wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej wynosi 30 428 800 zł,
- wartość rynkowa budynków i budowli wynosi 27 279 500 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 12 310 197 zł (w tym 9 844 240 zł zobowiązania długoterminowe),
- wartość rynkowa Alfa Concept Sp. z o.o. wynosi 19 265 000 zł.