

**Aneks nr 3**  
**Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A.**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 26 marca 2013 roku**



Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Spółki INVISTA S.A.

Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 31 maja 2013 roku raportu bieżącego nr 12/2013 informującego o podpisaniu w dniu 30 maja 2013 roku aneksu do umowy warunkowej dotyczącej sprzedaży należących do INVISTA S.A. akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. Strony umowy przedłużyły okres trwania warunku zawieszającego umowy zbycia akcji do dnia 30 października 2013 roku.

Aneks do Umowy Warunkowej został podpisany z uwagi na przedłużające się postępowanie UKNF w sprawie wydania decyzji w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji UKNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. umowy.

W związku z powyższym dokonuje się następującej zmiany w Prospekcie:

**Zmiana 1**

str. 13, pkt B3 Dokumentu Podsumowującego, po:

W dniu 24 września 2012 r. Emitent zgodnie z art. 107 ustawy o Obrocie zawiadomił KNF o zamiarze zbycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisana ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski SA (INVISTA DM SA), stanowiących 9,99 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM SA. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA SA oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA SA akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski SA tj. 6.945.000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM SA. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku

podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.

str. 13, pkt B3 Dokumentu Podsumowującego, dodano:

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## Zmiana 2

str. 27, pkt 1.25. Czynniki Ryzyka, po:

W dniu 24 września 2012 r. Emitent zgodnie z art. 107 Ustawy o Obrocie zawiadomił KNF o zamiarze zbycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisana ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski S.A., stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM S.A. i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA S.A. akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. tj. 6 945 000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r. W przypadku dojścia transakcji do skutku powyższe ryzyko przestanie być aktualne.

str. 27, pkt 1.25. Czynniki Ryzyka, dodano:

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## Zmiana 3

str. 38, pkt 5.1.5 Dokument Rejestracyjny, po:

2012 r.

(...)

- w dniu 24 września 2012 r. Emitent zgodnie z art. 107 Ustawy o Obrocie zawiadomił KNF o zamiarze zbycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisana ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski SA, stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA S.A. akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. tj. 6 945 000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.

str. 38, pkt 5.1.5 Dokument Rejestracyjny, dodano:

2012 r.

(...)

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## **Zmiana 4**

### **Wyjaśnienie:**

Emitent dokonał uzupełnienia w opisie pod tabelą „Portfel inwestycyjny Emitenta” w pkt. 6.1.1.1. Dokumentu Rejestracyjnego.

#### **str. 45, pkt 6.1.1.1. Dokument Rejestracyjny, po:**

*\*\* W dniu 24 września 2012 r. Emitent zgodnie z art. 107 ustawy o Obrocie zawiadomił KNF o zamiarze zbycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisana ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski S.A., stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA S.A. akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski SA tj. 6 945 000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.*

#### **str. 45, pkt 6.1.1.1. Dokument Rejestracyjny, dodano:**

*W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.*

## **Zmiana 5**

#### **str. 47, pkt 6.1.1.3., Dokument Rejestracyjny, po:**

W dniu 24 września 2012 r. Emitent zgodnie z art. 107 Ustawy o Obrocie zawiadomił KNF o zamiarze zbycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisana ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski SA (INVISTA DM SA), stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA SA akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. tj. 6 945 000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.

#### **str. 47, pkt 6.1.1.3., Dokument Rejestracyjny, dodano:**

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## **Zmiana 6**

#### **str. 50, pkt 6.1.4. Dokument Rejestracyjny, po:**

5) W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA SA akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. tj. 6.945.000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.

**str. 50, pkt 6.1.4. Dokument Rejestracyjny, dodano:**

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## **Zmiana 7**

**str. 55, pkt 7.2 Dokument Rejestracyjny, po:**

W dniu 24 września 2012 r. Emitent zgodnie z art. 107 Ustawy o Obrocie zawiadomił KNF o zamiarze zbycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisała ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski S.A., stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA S.A. akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. tj. 6 945 000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.

**str. 55, pkt 7.2 Dokument Rejestracyjny, dodano:**

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## **Zmiana 8**

**str. 149, pkt 20.8 Dokument Rejestracyjny, po:**

W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisała ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski S.A., stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA SA akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. tj. 6.945.000 akcji stanowiących 90,01% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM SA. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.

**str. 149, pkt 20.8 Dokument Rejestracyjny, dodano:**

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## **Zmiana 9**

### **str. 164, pkt 25. Dokument Rejestracyjny, po:**

Emitent nie posiada akcji i udziałów w innych przedsiębiorstwach poza wyżej wymienioną Spółką, które mogłyby mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. W dniu 24 września 2012 r. Emitent zgodnie z art. 107 Ustawy o Obrocie zawiadomił KNF o zamiarze zbycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisana ze spółką Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji INVISTA Dom Maklerski S.A., stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM. W dniu 30 listopada 2012 roku INVISTA S.A. oraz Polfa S.A. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA SA akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski S.A. tj. 6 945 000 akcji stanowiących 90,01% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM SA. Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Spółkę Polfa S.A. stosowne zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało złożone do UKNF w dniu 9 stycznia 2013 r.

### **str. 164, pkt 25. Dokument Rejestracyjny, dodano:**

W dniu 30 maja 2013 roku został podpisany Aneks dotyczący przedłużenia okresu trwania Warunku Zawieszającego tj. do dnia 30 października 2013 roku.

## **INVISTA S.A.**

.....  
**Cezary Nowosad**  
**Prezes Zarządu**

.....  
**Jan Bazyl**  
**Członek Zarządu**