

Warszawa, 16 maja 2013 r.

Aneks nr 1
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 14 maja 2013 roku raportu okresowego za I kwartał 2013 roku zawierającego śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVISTA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.

W związku z powyższym dokonuje się następującej zmiany w Prospekcie:

Zmiana nr 1

Wyjaśnienie:

Emitent w związku z opublikowanym w dniu 14 maja 2013 r. raportem okresowym za I kwartał 2013 r. zamieścił w Prospekcie emisyjnym Spółki INVISTA S.A. w formie Załącznika nr 5, najnowsze informacje finansowe obejmujące śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. Dane zamieszczone w raporcie okresowym nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Informacje finansowe za I kwartał 2013 r. zostały zamieszczone w raporcie okresowym nr 9/2013 zgodnie z wymogami obowiązującymi na rynku NewConnect, który jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta www.invista.com.pl w zakładce *Relacje Inwestorskie*, a także w formie papierowej w siedzibie Emitenta.

Dodano: Załącznik 5 - Skonsolidowany raport okresowy INVISTA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku



SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY
INVISTA S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku



Warszawa, 14 maja 2013 roku

1. Wprowadzenie

1.1 Informacje o Emitencie.

Nazwa (firma):	INVISTA Spółka Akcyjna
Nazwa (skrótowa):	INVISTA S.A.
Forma prawna:	spółka akcyjna
Siedziba, kraj siedziby:	Warszawa, Polska
Adres:	ul. Wspólna 50/14; 00-684 Warszawa
Numer telefonu:	(22) 127 54 22
Numer faksu:	(22) 121 12 04
Adres e-mail:	invista@invista.com.pl
Strona www:	www.invista.com.pl
REGON:	016448159
NIP:	526-24-83-290
KRS:	0000290233
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	7.897.194,60 zł w pełni opłacony

Do 10 sierpnia 2010 r., tj. do dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałą nr 19/10 ZWZ Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. Spółka działała pod firmą Euro Consulting & Management Spółka Akcyjna.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i finansów emerytalnych wg PKD nr klasyfikacji 6499Z.

INVISTA SA jest spółką inwestycyjną notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od 2008 roku.

1.2 Władze Spółki

Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

- Cezary Nowosad – Prezes Zarządu,
- Jan Bazyl – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Invista SA:

- Łukasz Piasecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mieczysław Łazor – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Przygodzki – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Szczerbatko – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Leonarczyk – Członek Rady Nadzorczej.

2. Wybrane dane finansowe

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Invista SA za I kwartał 2013 r., oraz dane finansowe za analogiczny okres roku 2012.

Wybrane dane finansowe prezentowane są w ujęciu jednostkowym według krajowych standardów rachunkowości oraz w ujęciu skonsolidowanym według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR).

Invista SA nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Prezentacja danych skonsolidowanych według MSR wynika z faktu ubiegania się Invista S.A. o dopuszczenie do notowania na rynku głównym GPW.

2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat (jednostkowo PSR)

Wyszczególnienie	w tys. PLN	
	Za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży ogółem	17	87
Zysk (strata) ze sprzedaży	-251	47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-255	11 665
Zysk (strata) brutto	-984	11 880

Zysk (strata) netto	-887	9 633
Amortyzacja	24	2

2.2 Wybrane dane z bilansu (jednostkowo PSR)

Wyszczególnienie	w tys. PLN	
	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.03.2012
Aktywa trwałe	33 708	31 569
Aktywa obrotowe	11 214	968
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	2 237	781
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	102	175
Aktywa razem	44 921	32 537
Zobowiązania krótkoterminowe	3 366	1 186
Zobowiązania długoterminowe	3 961	0
Zobowiązania razem	7 326	1 186
Kapitał własny	33 972	29 098
Kapitał zakładowy	7 897	7 897

2.3 Wybrane dane ze sprawozdania całkowitych dochodów (skonsolidowane MSR)

Wyszczególnienie	w tys. PLN	
	Za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży ogółem	8	102
Zysk (strata) ze sprzedaży	-347	-128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-346	17 082
Zysk (strata) brutto	-1 038	17 082
Zysk (strata) netto	-941	13 798
Amortyzacja	27	14

2.4 Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej (skonsolidowane MSR)

Wyszczególnienie	w tys. PLN	
	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.03.2012
Aktywa trwałe	33 934	29 333
Aktywa obrotowe	9 816	1 907
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	2 276	880
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	915	1 007
Aktywa razem	43 751	31 240
Zobowiązania krótkoterminowe	3 343	1 050
Zobowiązania długoterminowe	4 104	48
Zobowiązania razem	7 447	1 098
Kapitał własny	32 614	26 666
Kapitał zakładowy	7 897	7 897

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe I kwartału 2013 roku

Głównym czynnikiem mającym wpływ na wynik była aktualizacja wartości portfela posiadanych aktywów, w szczególności akcji oraz wierzytelności przysłych, których przedmiotem zastawu są akcje JSW.

4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie I kwartału Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Zarząd Spółki prowadzi działania mające na celu poszerzenie portfela inwestycyjnego, zarówno w zakresie roszczeń do nieruchomości jak i akcji.

5. Informacja dotycząca prognoz

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2013.

6. Grupa kapitałowa

INVISTA SA posiada 90,01% akcji w podmiocie zależnym INVISTA Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, którego kapitał zakładowy wynosi 7.716.000 zł.

Invista Dom Maklerski SA doradza przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej, inwestowania, fuzji, przejęć, przekształceń, wyceny spółek, przygotowuje prospekty emisyjne oraz oferuje papiery wartościowe.

W dniu 30 listopada 2012 roku została podpisana ze spółką POLFA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działająca obecnie pod firmą Polfa S.A., która powstała z połączenia Polfa sp. z o.o. i BM Medical S.A. – dzień połączenia 31 grudnia 2012r.) 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.

Strony ustaliły Cenę sprzedaży Akcji, o których mowa powyżej na kwotę 83.935 EUR, co stanowi łączną kwotę 343.864,91 PLN.

W dniu 30 listopada 2012 roku Invista SA oraz Polfa Sp. z o.o. 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, niniejsza Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku.

Cena sprzedaży 90,01% ulegnie zmianie w zależności od miesiąca, w którym Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar nabycia Akcji zgodnie z art. 106j Ustawy o obrocie, i tak:

- Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar w miesiącu maju 2013 r. cena wynosić będzie 796.065,- EUR,
- Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar po miesiącu maju 2013 r. , ze względu na ziszczenie się Warunku Zawieszającego po dniu 31 maja 2013 r. cena wynosić będzie 806.065,- EUR.

Z chwilą zawarcia Umowy warunkowej Kupujący przekazał Sprzedającemu kwotę 316.065 EUR, z czego 116.840 EUR stanowi zadatek w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego, zaś 200.000 EUR, stanowi zaliczkę w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego.

W każdym przypadku wskazanym powyżej, cena będzie przeliczona wg średniego kursu walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z Tabelą Kursów NBP nr 232/A/NBP/2012 z dnia 29.11.2012r., gdzie średni kurs 1 EUR wynosi 4.0968 zł.

Invista SA nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Prezentacja danych skonsolidowanych według MSR wynika z faktu ubiegania się Invista S.A. o dopuszczenie do notowania na rynku głównym GPW.

7. Akcje i akcjonariat

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 maja 2013 roku struktura akcjonariatu Invista SA przedstawia się następująco:

<i>Akjonariusz</i>	<i>Liczba akcji/ Liczba głosów</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na WZ</i>
Cezary Nowosad – Prezes Zarządu	4 148 500	5,25%
Jan Bazyl – Członek Zarządu	7 880 000	9,98%
Mirosław Bieniek	15 760 000	19,96%
Tomasz Winciorek	6 960 000	8,81%
Michał Gabrylewicz	7 160 000	9,07%
Marzena Pacanowska	7 880 000	9,98%
Jerzy Staszowski	7 880 000	9,98%
Pozostali	21 303 446	26,98%
Razem	78 971 946	100%

Źródło: Emitent

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 7.897.194,60 zł i dzieli się na:

- 1.875.000 Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 3.125.000 Akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.953.446 Akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.400.000 Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 45.500 Akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 8.000 Akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 Akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 4.305.000 Akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 Akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 64.260.000 Akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Obecnie w ASO NewConnect notowane są akcje serii: A, B, C, D, E, F i G. Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I.

8. Oświadczenie Zarządu INVISTA SA

Zarząd spółki INVISTA SA z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Warszawa, 14 maja 2013 r.

INVISTA S.A.

.....
Cezary Nowosad
Prezes Zarządu

.....
Jan Bazyl
Członek Zarządu