

Aneks nr 4
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:

- 1) powołaniem Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, w składzie której znalazła się osoba spełniająca warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach tj. niezależność i posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz powierzeniem Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu;
- 2) rozpoczęciem programu nabycia akcji własnych.

W związku z powyższym dokonuje się następującej zmiany w Prospekcie:

Zmiana 1

Wyjaśnienie:

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, w składzie której znalazła się osoba spełniająca warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, tj. niezależność i posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej – w osobie Pana Grzegorza Leonarczyka oraz z uwagi na fakt, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 r. powierzyło całej Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu zdezaktualizowały się zapisy zamieszczone w pkt. D.1. Podsumowania, pkt. 1.26 Czynniki Ryzyka oraz pkt. 16.3 Dokumentu Rejestracyjnego. Ponadto Emitent aktualizuje informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej w pkt. 14., a w pkt. 14.2 Dokumentu Rejestracyjnego dodaje życiorysy osób z nowego składu Rady Nadzorczej niezamieszczone dotychczas w Prospekcie: Pana Tomasza Winciorka i Pana Jakuba Wronkowskiego.

str. 20, pkt D.1 Podsumowania, na końcu ryzyka 1.26 oraz str. 27, pkt 1.26 Czynniki Ryzyka, na końcu dodaje się:

(W związku z powołaniem przez ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, w składzie której znalazła się osoba spełniająca warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach w osobie Pana Grzegorza Leonarczyka oraz z uwagi na fakt, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 r. powierzyło całej Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu omawiane ryzyko przestało być aktualne.)

str. 82, pkt 16.3 Dokumentu Rejestracyjnego, na końcu dodaje się:

W dniu 28 czerwca 2013 r. ZWZ Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję, w składzie której znalazła się osoba spełniająca warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach w osobie Pana Grzegorza Leonarczyka, a także powierzyło całej Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

str. 69, pkt 14 Dokumentu Rejestracyjnego, na końcu punktu dodaje się:

W dniu 28 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA powołało na nową 3-letnią wspólną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- Łukasz Piasecki - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Szczerbatko - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Winciorek - Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Wronkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Leonarczyk - Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

str. 77, pkt 14.2 Dokumentu Rejestracyjnego, na końcu punktu dodaje się:

Tomasz Winciorek – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Winciorek pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej INVISTA S.A. od 28 czerwca 2013 r. Pan Tomasz Winciorek nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Wykształcenie:

- średnie.

Przebieg kariery zawodowej:

- Prezes Zarządu w firmie Mokotowska 63.
- Prezes Zarządu w firmie Nowa Kępa Sp. z o.o.
- Członek Rady Nadzorczej Invista SA od 28 czerwca 2012 r. do 7. grudnia 2012 r.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Winciorek pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących oraz był współnikiem w następujących spółkach kapitałowych i osobowych (poza Emitentem):

- do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 Prezes Zarządu w firmie Mokotowska 63 sp. z o.o.,
- do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 Prezes Zarządu w firmie Nowa Kępa sp. z o.o.

Posiadane przez Pana Tomasza Winciorka do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 akcje w spółkach publicznych powyżej 5%.

- Pan Tomasz Winciorek posiada bezpośrednio 6.960.000 akcji stanowiących 8,02% kapitału zakładowego INVISTA S.A. oraz dających 8,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poza wyżej wskazanymi akcjami Pan Tomasz Winciorek jako inwestor indywidualny do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 nie posiada akcji spółek publicznych.

Poza wskazanymi powyżej Spółkami Pan Tomasz Winciorek nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających i nadzorczych lub administracyjnych, ani nie jest i nie był współnikiem (akcjonariuszem) w żadnych innych spółkach kapitałowych i osobowych.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Tomasza Winciorka:

W zakresie powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w drugim akapicie w ust. 14.1 Załącznika XXV do Rozporządzenia 809/2004) Emitenta – nie występują.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

W ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jakub Wronkowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Wronkowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej INVISTA S.A. od 28 czerwca 2013 r. Pan Jakub Wronkowski nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Wykształcenie:

- wyższe - absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim

Przebieg kariery zawodowej:

- maj 2013 – do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 - BW Capital – Wiceprezes,
- lipiec 2012 – do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 - Quote Me Public Relations – Partner, Właściciel,
- luty 2012 – do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 - AIP Seed Capital – Manager Inwestycyjny,
- 2011 Obserwatorium Zarządzania – wykładowca/prelegent,
- 2011 Nowe Media – wykładowca/prelegent (inwestycje kapitałowe)
- kwiecień 2008 – listopad 2009 AIP Business Link – Dyrektor Zarządzający

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jakub Wronkowski pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących oraz był współnikiem w następujących spółkach kapitałowych i osobowych (poza Emitentem):

- maj 2013 – do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 Członek Zarządu w firmie BW Capital Sp. z o.o.,
- czerwiec 2013 - do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 Członek Rady Nadzorczej w firmie Mefistosoft Sp. z o.o.

Pan Jakub Wronkowski jako inwestor indywidualny posiada akcje spółek publicznych w ilości niewymagającej ujawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. posiadane akcje nie przekraczają 5% głosów na WZA danej spółki publicznej.

Poza wskazanymi powyżej Spółkami Pan Jakub Wronkowski nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających i nadzorczych lub administracyjnych, ani nie jest i nie był współnikiem (akcjonariuszem) w żadnych innych spółkach kapitałowych i osobowych.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Jakuba Wronkowskiego:

W zakresie powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w drugim akapicie w ust. 14.1 Załącznika XXV do Rozporządzenia 809/2004) Emitenta – nie występują.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

W ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Zmiana 2

Wyjaśnienie:

W związku rozpoczęciem, a następnie zawieszeniem wykonywania Programu skupu akcji własnych Emitent zamieszcza w Prospekcie informacje w przedmiotowej sprawie.

str. 50, pkt 6.1.2.1. Dokumentu Rejestracyjnego, na końcu punktu dodaje się:

W dniu 1 lipca 2013 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przez Spółkę z dniem 2 lipca 2013 r. Programu skupu akcji własnych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. (dalej "Uchwała ZWZ").

Program skupu akcji własnych będzie prowadzony na następujących warunkach określonych w Uchwale ZWZ:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji własnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Akcje mogą być nabywane na:

- a. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
- b. poza rynkiem regulowanym.

3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z punktem II.1 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.

4. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jak również

przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach w prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

5. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,30zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 3zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.

7. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku.

9. Podczas wykonywania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.

10. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, INVISTA S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

- a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
- b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
- c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

11. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:

- a. składanie zleceń maklerskich,

- b. zawieranie transakcji pakietowych,
- c. ogłoszenie wezwania.

W związku z powstałymi wątpliwościami co do poprawności przyjętego przez Spółkę wskazania przepisów prawnych stosowanych w odniesieniu do Programu nabywania akcji własnych, w tym możliwości zastosowania postanowień Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003, w dniu 2 sierpnia 2013 r. Zarząd Spółki postanowił przedstawić wskazane powyżej wątpliwości najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu podjęcia przez nie decyzji w przedmiocie zmiany Uchwały ZWZ.

Do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki kwestii zmiany omawianej Uchwały ZWZ Zarząd postanowił o zawieszeniu wykonywania Programu nabywania akcji własnych w całości i niepodejmowaniu żadnych działań w ramach tego programu do chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w przedmiocie zmiany Uchwały ZWZ.

Do dnia zatwierdzenia Aneksu nr 4 w ramach wykonywania Programu nie zostały przez Spółkę nabyte żadne akcje własne.

INVISTA S.A.

.....
Cezary Nowosad
Prezes Zarządu

.....
Jan Bazyl
Członek Zarządu