

Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.

Aneks nr 7
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 sierpnia 2013 roku raportu okresowego za drugi kwartał 2013 roku zawierającego śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVISTA za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r.

W związku z powyższym dokonuje się następującej zmiany w Prospekcie:

Zmiana nr 1

Wyjaśnienie:

Emitent w związku z opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2013 r. raportem okresowym za II kwartał 2013 r. zamieścił w Prospekcie emisyjnym Spółki INVISTA S.A. w formie Załącznika nr 7, najnowsze informacje finansowe obejmujące śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. Dane zamieszczone w raporcie okresowym nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Informacje finansowe za II kwartał 2013 r. zostały zamieszczone w raporcie kwartalnym nr 27/2013 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 7 - Skonsolidowany raport okresowy INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku



SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY
INVISTA S.A.
za okres
od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku



Warszawa, 14 sierpnia 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:	8.677.194,60 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

1.2.1 Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

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

1.2.2 Rada Nadzorcza

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

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

2. Wybrane dane finansowe

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Invista SA za II 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 01.04.2013 do 30.06.2013	Za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży ogółem	21	14	38	101
Zysk (strata) ze sprzedaży	-269	-50	-520	-3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	381	-70	127	738
Zysk (strata) brutto	-1 755	409	-2 739	12 289
Zysk (strata) netto	-1 546	311	-2 433	9 945
Amortyzacja	22	0	46	2

2.2 Wybrane dane z bilansu (jednostkowo PSR)

Wyszczególnienie	w tys. PLN	
	Na dzień 30.06.2013	Na dzień 30.06.2012
Aktywa trwałe	35 948	38 693
Aktywa obrotowe	12 587	4 343
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	2 645	1 545
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	867	2 588
Aktywa razem	48 535	43 037
Zobowiązania krótkoterminowe	3 169	1 674
Zobowiązania długoterminowe	4 838	3 933
Zobowiązania razem	8 007	5 607
Kapitał własny	37 105	35 085
Kapitał zakładowy	7 897	7 897

2.3 Wybrane dane ze sprawozdania całkowitych dochodów (skonsolidowane MSR)

Wyszczególnienie	w tys. PLN			
	Za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	Za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży ogółem	21	162	29	263
Zysk (strata) ze sprzedaży	-338	-215	-684	-344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	328	-210	-16	16 871
Zysk (strata) brutto	-1 779	-208	-2 815	16 873
Zysk (strata) netto	-1 559	-216	-2 498	13 582
Amortyzacja	24	13	50	27

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

Wyszczególnienie	w tys. PLN	
	Na dzień 30.06.2013	Na dzień 30.06.2012
Aktywa trwałe	33 922	36 444
Aktywa obrotowe	13 337	5 520
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	2 669	1 620
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 592	3 683
Aktywa razem	47 259	41 964
Zobowiązania krótkoterminowe	3 145	1 801
Zobowiązania długoterminowe	4 961	4 109
Zobowiązania razem	8 106	5 910
Kapitał własny	35 725	32 512
Kapitał zakładowy	7 897	7 897

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2013 roku

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

Ponadto Spółka pozyskała kapitał na rozwój prowadzonej działalności:

- w dniu 21 czerwca 2013 roku w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 900 (słownie: dziewięćset) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda,
- w dniu 25 czerwca 2013 w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 7.800.000 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy).

4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie II 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 instrumentów finansowych.

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 listopadzie 2012 roku Invista SA zawarły umowę warunkową dotyczącą sprzedaży pozostałych 6.945.000 akcji Invista Dom Maklerski SA.

7. Akcje i akcjonariat

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

<i>Akcjonariusz</i>	<i>Liczba akcji/ Liczba głosów</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na WZ</i>
Jan Bazyl – Członek Zarządu	7 880 000	9,08%
Miroslaw Bieniek	15 760 000	18,16%
Tomasz Winciorek – Członek Rady Nadzorczej	6 960 000	8,02%
Michał Gabrylewicz	7 160 000	8,25%
Marzena Pacanowska	7 880 000	9,08%
Jerzy Staszowski	7 880 000	9,08%
Pozostali	33 251 946	38,32%
Razem	86 771 946	100%

Źródło: Emitent

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 8.677.194,60 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,
- 7.800.000 Akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Obecnie w ASO NewConnect notowane są akcje serii: A, B, C, D, E, F i G. W lipcu 2012 roku Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Invista SA.

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 sierpnia 2013 r.

INVISTA S.A.

.....
Cezary Nowosad
Prezes Zarządu

.....
Jan Bazyl
Członek Zarządu