

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 r.**

UCHWAŁA Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach – Pana/Panią[*].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26 768 198,94 (dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 94/100),
3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 438 106,67 zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sto sześć złotych i 67/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty netto

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2024 rok w kwocie 438 106,67 zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sto sześć złotych i 67/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2024.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28 492 826,79 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć i 79/100),

3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 254 962,55 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 55/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Primus, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Janik, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Gocyła, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Karkos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jabłońskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Krajewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Świerk, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Primus, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V Kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się, iż w skład Rady Nadzorczej V Kadencji wchodzić będzie 5 (pięciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej V Kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej V Kadencji Panią Elżbietę Świerk (PESEL: 48012005402).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej V Kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej V Kadencji i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Karkos (PESEL: 75051712259).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z Członkami Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus oraz Panią Katarzyną Janik umów pożyczek, na mocy których Spółka udzieli każdej z w/w osób pożyczki lub pożyczek w kwocie nie przekraczającej łącznie w odniesieniu do każdej z tych osób kwoty 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus oraz Panią Katarzyną Janik umów pożyczek, na mocy których odpowiednio Pan Arkadiusz Primus oraz Pani Katarzyna Janik udzielią Spółce pożyczki lub pożyczek w kwocie nie przekraczającej łącznie kwoty 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) od każdej z w/w osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia każdorazowo szczegółowych warunków umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu, o których mowa w §1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie: upoważnienia Pana Aleksandra Karkos do zawierania umów z Członkami Zarządu.

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Aleksandra Karkos (PESEL 75051712259) do zawierania w imieniu Spółki wszelkich umów z Członkami Zarządu Spółki. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2027 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.