

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R.**

**UCHWAŁA Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwała, 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 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a w tym:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25 731 441,36 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i 36/100),*
- 3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1 248 319,93 zł (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewiętnaście i 93/100),*
- 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2018 rok w kwocie 1 248 319,93 zł

(jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewiętnaście i 93/100) 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO

wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25 909 338,95 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i 95/100),
3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1 301 774,57 zł (jeden milion trzysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i 57/100),
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 27 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 Pogan, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 Jackowi Krzyżanowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.