

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 R.**

UCHWAŁA Numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016
roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - Pana [].*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a w tym:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.065.904,50 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery złote i pięćdziesiąt groszy),*
- 3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 426.375,50 zł (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy),*
- 4. rachunek przepływów pieniężnych,*
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym,*
- 6. informację dodatkową.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przychyliło się do propozycji Zarządu i postanawia zysk netto za rok 2015

w kwocie 426.375,50 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi 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 Piotrowi Góral, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 15 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 Pani Barbarze Domogała, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 29 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 Czesławie Rosik - Dulewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 Romanowi Pęcherz, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Miasto Świętochłowice”.

§ 2

Działając na podstawie art. art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. upoważnia Radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: emisji obligacji serii C.

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz §22 ust. 1 pkt 9 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem postanowienia §6, Spółka wyemituje nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2.000 obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

2. Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.
4. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy).

§ 2

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 30 miesięcy.
2. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
3. Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

§ 3

1. Wykup obligacji nastąpi w terminie 30 miesięcy od daty emisji Obligacji, a w przypadku podziału Obligacji na transze – od daty emisji danej transzy Obligacji.
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu Obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.
4. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

§ 4

1. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9,25% w skali roku.
2. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach miesięcznych licząc od daty emisji.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5

W przypadku przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Spółki prze dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w przedmiocie przystąpienia do emisji Obligacji na warunkach określonych niniejszą uchwałą, a w przypadku decyzji Zarządu o przystąpieniu do emisji Obligacji - do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji według własnego uznania szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na transze, określenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji, określenia terminów przyjmowania propozycji nabycia, składania kolejnych propozycji nabycia oraz przydziału Obligacji, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej II Kadencji.

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołaniu się Pana/Panią PESEL, do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej II Kadencji.

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołaniu się Pana/Panią PESEL, do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej II Kadencji.

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołaniu się Pana/Panią PESEL, do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej II Kadencji.

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołaniu się Pana/Panią PESEL, do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej II Kadencji.

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołaniu się Pana/Panią PESEL, do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

