

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

UCHWAŁA Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - Pana Arkadiusza Primus.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3706000 (trzy miliony siedemset sześć tysięcy), co stanowi 67,39 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W tym miejscu Zgromadzenia, Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad, wobec czego podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym:-----

1. *Otwarcie obrad.-----*

2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3706000 (trzy miliony siedemset sześć tysięcy), co stanowi 67,39 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że:-----

- w Zgromadzeniu uczestniczy Akcjonariusz posiadający 3706000 (trzy miliony siedemset sześć tysięcy) akcji, co stanowi 67,39 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, zamieszczonego w przepisowym terminie – co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:-----

UCHWAŁA Numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: emisji obligacji serii E. -----

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 2000 (dwa tysiące) obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 100.000,00 zł (sto 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 100 Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----

§ 2

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 27 (dwadzieścia siedem) 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 (sto pięćdziesiąt) osób.-----
4. Spółka ustanowi w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia emisji Obligacji zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 120 % (sto dwadzieścia procent) wartości nominalnej wyemitowanych obligacji na następujących nieruchomościach pozostających we własności Spółki:-----
 - a) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1596/285 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwieście osiemdziesiąt pięć), objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046675/0 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć łamane przez zero) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, -----
 - b) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 3983 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy), objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046676/7 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć łamane przez siedem) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, -----
 - c) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 4249/1 (cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć łamane przez jeden), objętą księgą wieczystą numer KA1C/00049817/9 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście łamane przez dziewięć) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.-----

§ 3

1. Wykup obligacji nastąpi w terminie 27 (dwadzieścia siedem) miesięcy od daty emisji 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 8,5 % (osiem i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. -----
2. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych 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 przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. -----

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na transe, 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, zapewnienia realizacji praw z Obligacji oraz ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym zawarcie umowy z Administratorem Hipoteki. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3706000 (trzy miliony siedemset sześć tysięcy), co stanowi 67,39 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Numer 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

w sprawie: emisji obligacji serii F. -----
Działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 6 ustawy z dnia z dnia 15 stycznia 2015 o obligacjach oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 2000 (dwa tysiące) obligacji serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 100.000,00 zł (sto 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 100 (sto) Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

§ 2

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 17 (siedemnaście) 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 (sto pięćdziesiąt) osób.-----
5. Spółka ustanowi w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia emisji Obligacji zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 115 % (sto piętnaście procent) wartości nominalnej wyemitowanych obligacji na następujących nieruchomościach pozostających we własności Spółki:-----
 - a) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1596/285 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwieście osiemdziesiąt pięć), objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046675/0 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć łamane przez zero) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, -----
 - b) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 3983 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy), objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046676/7 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć łamane przez siedem) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, -----
 - c) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 4249/1 (cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć łamane przez jeden), objętą księgą wieczystą numer KA1C/00049817/9 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście łamane przez dziewięć) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych. -----

§ 3

1. Wykup obligacji nastąpi w terminie 17 (siedemnaście) miesięcy od daty emisji 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 7,5 % (siedem i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. -----
2. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych 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 przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. -----

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na transe, 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, zapewnienia realizacji praw z Obligacji oraz ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym zawarcie umowy z Administratorem Hipoteki. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3706000 (trzy miliony siedemset sześć tysięcy), co stanowi 67,39 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 6216000 (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----