

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MARCA 2018 r.**

UCHWAŁA Numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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/Panią []*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primus pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach uchwała co następuje:

§ 1

W związku z zawarciem przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primusa (Pożyczkobiorca) w dniu 26 stycznia 2018 roku ze spółką pod firmą: J.T.C. Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie, pod adresem 42-500 Będzin, ulica Siemońska 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077308 (Pożyczkodawca), umowy pożyczki celowej w kwocie 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonej na objęcie i pokrycie przez Pana Arkadiusza Primusa 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Numer 7/2018 roku z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego, określającej cenę emisyjną na kwotę 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy wyraża się zgodę na:

- 1) poręczenie przez Spółkę zobowiązań wynikających z wyżej powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- 2) ustanowienie na nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 16G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę gruntu numer 3983, o powierzchni 6475 m², objętej księgą wieczysta numer KA1C/00046676/7 Sądu Rejonowego w Chorzowie hipoteki umownej do kwoty 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku, wraz z ustanowieniem roszczenia o przeniesienie tej hipoteki na opróżnione miejsca hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipotek wpisanych na wyższych miejscach w księdze wieczystej,
- 3) ustanowienie na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę gruntu numer 4249/1, o powierzchni 3721 m², objętej księgą wieczysta numer KA1C/00049817/9 Sądu Rejonowego w Chorzowie hipotekę umowną do kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- 4) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku.

§ 2

Udzielenie wskazanych w § 1 zabezpieczeń zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z dnia 26 stycznia 2018 roku zawartej przez Pana Arkadiusza Primusa jest w interesie Spółki, albowiem od ich ustanowienia uzależniona jest wypłata tej pożyczki, która niezbędna jest celem objęcia i pokrycia przez Pana Arkadiusza Primusa akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Numer 7/2018 roku z dnia 26 stycznia 2018 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych), podjętej przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego. Spółka w obecnej sytuacji potrzebuje kapitałów na rozpoczęte inwestycje,

które mają dla niej charakter strategiczny. Ponadto inwestycje te muszą być ukończone w najbliższym terminie, gdyż w przeciwnym wypadku Spółka może być zobowiązana do zwrotu uzyskanego dofinansowania ze środków publicznych. Poszukiwania inwestorów zewnętrznych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, stąd też w dokapitalizowanie Spółki musiał się zaangażować największy jej Akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Primus. Ustanowienie wskazanych w § 1 zabezpieczeń pozwoli na pozyskanie środków, które zasilą kapitały własne Spółki. Zawarta umowa pożyczki na charakter celowy i środki z tej umowy mogą być przeznaczone wyłącznie na objęcie i pokrycie akcji serii F1. Tym samym pożyczka ta zawierana jest przede wszystkim w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Uzyskanie pożyczki bez ustanowienia zabezpieczeń obciążających majątek Spółki okazało się niemożliwe w obecnych realiach rynkowych. Oprócz zabezpieczeń udzielonych przez Spółkę pożyczka jest również zabezpieczona majątkiem Pożyczkobiorcy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.