

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2020 R.**

**UCHWAŁA Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 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 25 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a w tym:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 741 914,99 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 99/100),*
- 3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 386 322,50 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 50/100),*
- 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 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2019 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za 2019 rok w kwocie zł 386 322,50 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 50/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2019.

§ 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a w tym:

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 994 136,83 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych i 83/100),*
3. *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 380 984,19 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 19/100),*
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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 25 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki, między innymi w zakresie upoważnienia Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać zmiany §8a Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. W terminie do dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25-06-2023 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

- 1. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.*
- 2. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
- 3. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przy czym każdorazowo nie niższa niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).*
- 4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.*
- 5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. „*

§ 2

Postanawia się dokonać zmiany §9a Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 25100000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii A, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania:

- a. 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym,*

- b. 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady, w przypadku Rady Nadzorczej w składzie sześć - lub siedmioosobowym.*
- 2. Powołanie lub odwołanie członka Rady, oraz wyznaczenie Przewodniczącego, następować będzie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym.*
 - 3. Przysługujące Uprawnionemu Akcjonariuszowi prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady wcześniej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza w trybie opisanym powyżej.*
 - 4. W przypadku, jeżeli w danej kadencji w składzie Rady Nadzorczej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc brak osoby powołanej przez Uprawnionego Akcjonariusza w trybie opisanym w ust. 1-3, a w konsekwencji liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa od wymaganej zgodnie z postanowieniem § 16 ustęp 1 Statutu, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. Uprawniony Akcjonariusz zachowuje prawo do odwołania w każdym czasie członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym i powołania w to miejsce innego członka Rady w trybie opisanym w ust. 1-3.*
 - 5. Akcjonariusz Arkadiusz Primus („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał 2.510.000 akcji serii A, będzie także uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania i odwoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe.”*

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na mocy niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie: upoważnienia zarządu do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii D, D1, F, F1, F2, G i H oraz dematerializacji akcji serii A

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. („Spółka”) upoważnia zarząd Spółki do:

- a. podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji wyemitowanych przez Spółkę akcji serii A, D, D1, F, F1, F2, G i H, a w szczególności zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji,*
- b. podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę akcji serii D, D1, F, F1, F2, G i H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

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

Działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 25 czerwca 2020 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. uchwała co następuje:

§ 1

- 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus, Panią Katarzyną Janik oraz Panią Justyną Pogan 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 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. *Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus, Panią Katarzyna Janik oraz Panią Justyną Pogan umów pożyczek, na mocy których odpowiednio Pan Arkadiusz Primus, Pani Katarzyna Janik oraz Pani Justyna Pogan udzieli Spółce pożyczki lub pożyczek w kwocie nie przekraczającej łącznie kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset 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.