

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach  
w dniu 22 czerwca 2022 roku.

**UCHWAŁA Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 Arkadiusza Primusa.-----*

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----

- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----

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

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

**UCHWAŁA Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§ 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 obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----*

**§ 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 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, a w tym: -----*

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.354.749,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 40/100), -----*
3. *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 844.688,15 zł (osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 15/100),-----*
4. *rachunek przepływów pieniężnych, -----*
5. *zestawienie zmian w kapitale własnym, -----*
6. *informację dodatkową.-----*

§ 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 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2021. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za 2021 rok w kwocie 844.688,15 zł (osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 15/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.*-----

§ 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 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2021. -----

§ 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 2021.*-----

§ 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 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----

- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:-----*

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.012.612,36 zł (dwadzieścia trzy miliony dwanaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i 36/100), -----*
3. *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.132.086,79 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych i 79/100), ----*
4. *rachunek przepływów pieniężnych, -----*
5. *zestawienie zmian w kapitale własnym, -----*
6. *informację dodatkową.-----*

§ 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 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----*
- *liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----*
- *liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----*
- *liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----*

**UCHWAŁA Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 32.720 (trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 0,40% (czterdzieści setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 32.720 (trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „za” - 32.720 (trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----

- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 Gocyła, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 Markowi Jabłońskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----  
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTEKO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świętochłowicach  
z dnia 22 czerwca 2022 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 od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----  
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----



**UCHWAŁA Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich. -----

§ 1

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Spółka”) postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich w ten sposób, iż:-----*
  - a) *postanowienie § 4 ustęp 6 tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----*  
**„Z zastrzeżeniem postanowień §4a niniejszej Uchwały, osoby uprawnione nie będą mogły zbywać Akcji nabytych w zamian za warrandy przez okres 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji.”**,-----
  - b) *po postanowieniu § 4 tej uchwały dodaje się postanowienie § 4a o następującym brzmieniu:-----*

- „1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie Programu przyjętym na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy § 5 niniejszej uchwały, zakończenie stosunku zatrudnienia odpowiednio w Spółce lub Spółce Zależnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest równoznaczne z utratą prawa uczestnictwa w Programie, w szczególności jest związane z utratą prawa do objęcia Warrantów, utratą prawa do objęcia Akcji w wykonaniu praw z już objętych Warrantów, jak również z obowiązkiem odsprzedaży Spółce Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów, chyba że od dnia objęcia Akcji do dnia zakończenia stosunku zatrudnienia upłynęło ponad 12 miesięcy. -----
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, na wniosek Osoby Uprawnionej która te Akcje objęła, Spółka może dokonać odkupu od takiej osoby całości lub części Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów.-----
3. Odpowiednio odsprzedaż oraz odkup Akcji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonana będzie po cenie odpowiadającej cenie emisyjnej danych Akcji zapłaconej przez osobę uprawnioną. -----
4. Akcje własne nabyte przez Spółkę w ramach odsprzedaży i odkupu Akcji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce zależnej przez okres co najmniej 3 lat, przy czym cena nabycia Akcji zaoferowana takim osobom nie będzie niższa niż cena nabycia takich akcji własnych przez Spółkę.”,---
- c) w treści § 5 tej uchwały po postanowieniu lit. d. dodaje się postanowienia lit. e - g o następującym brzmieniu: -----
- „e. przypadki, w których osoby uprawnione będą zobowiązane do odsprzedaży Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów, oraz warunków odsprzedaży Akcji w takich wypadkach, -----
- f. przypadki, w których Spółka będzie uprawniona do odkupu Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów, oraz warunkach odkupu Akcji w takich wypadkach, -----
- g. warunki oferowania akcji własnych, o których mowa w § 4a ust. 4 niniejszej Uchwały, oraz ustalenia osób, którym takie akcje własne Zarząd Spółki zaoferuje do nabycia.”. -----

## § 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 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----

- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----

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

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

**UCHWAŁA Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom. -----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć następującą uchwałę: -----*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych serii J, J1, K, K1, L i L1, objętych przez osoby uprawnione w ramach Programu Opcji Menadżerskich przyjętego na mocy uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, w celu zaoferowania ich nabycia pracownikom lub osobom zatrudnionym w Spółce lub w spółkach zależnych: INVESTEKO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 387004, lub EKOPARTNER SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 163420, przez okres co najmniej 3 lat, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem warunków określonych w treści uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, w brzmieniu ustalonym uchwałą numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich oraz regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w § 5 w/w uchwały. -----*

**§ 2**

*Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach: --*

- 1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii J, 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii J1, 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii K, 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii K1, 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) akcji L oraz 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji serii L1; -----*
- 2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych); -----*
- 3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;-----*

4. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;-----
5. cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz wyższa niż 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję; -----
6. nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi za pośrednictwem firm inwestycyjnych poza obrotem giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

### § 3

Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały zostaną zbyte na rzecz pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub w spółkach zależnych: INVESTEKO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 387004, lub EKOPARTNER SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 163420, przez okres co najmniej 3 (trzech) lat, przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od ich nabycia przez Spółkę. Warunki zbycia zostaną określone przez Zarząd z uwzględnieniem postanowień § 4a uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, w brzmieniu ustalonym uchwałą numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich oraz regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w § 5 w/w uchwały. -----

### § 4

Celem prowadzenia skupu akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych). Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą w całości z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie skupu akcji własnych w związku z zamknięciem skupu prowadzonego na podstawie tej uchwały i rozliczeniem środków z funduszu rezerwowego utworzonego na ten cel. -----

### § 5

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 2.542.720 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi 63,08% (sześćdziesiąt trzy i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnych głosów 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----  
- liczba głosów „za” - 5.052.720 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W ramach wolnych wniosków Akcjonariusz złożył wniosek o przedstawienie przez Zarząd Spółki publicznej informacji na temat szczegółowej struktury zobowiązań Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku.-----