

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach w dniu 28 września 2021 roku.

UCHWAŁA Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28%

(sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), -----

- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), -----

- 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 28 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a w tym: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.519.964,87 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 575.445,02 zł (pięciuset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterystu czterdziestu pięć złotych i dwóch groszy), -----
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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- 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 28 września 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2020. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za 2020 rok w kwocie 575.445,02 zł (pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy czterystu czterdziestu pięciu złotych i dwóch groszy) 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), -----
- 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 28 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2020. -----

§ 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 2020. -----

§ 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), -----

- 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 28 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.859.485,57 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),-----
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 645.268,16 zł (sześćset czterdziestu pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu ośmiu złotych i szesnastu groszy),-----
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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- 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 28 września 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 36.048 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem), co stanowi 0,44% (czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 36.048 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem),-----

- liczba głosów „za” - 36.048 (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem),-----

- 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 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi 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, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----

- 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 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi 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, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- 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 28 września 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), -----
- 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 28 września 2021 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 2020 r. do 3 czerwca 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- 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 28 września 2021 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 Markowi Jabłońskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- 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 28 września 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- 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 28 września 2021 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV Kadencji. -----

§ 1

Postanawia się, iż w skład Rady Nadzorczej IV Kadencji wchodzić będzie 5 (pięciu) członków. -----

§ 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IV Kadencji. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji Pana Grzegorza Primus (PESEL 87072812557). -----

§ 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

UCHWAŁA Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IV Kadencji.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Karkos (PESEL: 75051712259).----

§ 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----

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

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

UCHWAŁA Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 roku

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”), doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez członków organów, kadry zarządzające, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych Spółki, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, dalej zwanego „Programem”.-----*

2. *Programem obejmuje się członków organów, kadry zarządzające, kluczowych pracowników i współpracowników zarówno Spółki, jak również spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. tj.:-----*

a. spółki INVESTEKO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach (adres: ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600

Świętochłowice, KRS, 387004, NIP 241957122), zwanej dalej „INVESTEKO SERWIS”, -----

- b. spółki EKOPARTNER SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach (adres: ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice, KRS, 163420, NIP 6272468950), zwanej dalej „EKOPARTNER”,-----

łącznie zwanych również „Spółkami Zależnymi”.-----

3. Program będzie przewidywał możliwość objęcia akcji Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wyemitowane przez Spółkę warranty subskrypcyjne.-----
4. Prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych uzależnione będzie od uzyskania przez Spółkę określonych odrębnie dla każdego z lat trwania Programu wysokości skonsolidowanego zysku netto.-----
5. Do udziału w Programie w danym roku uprawnieni będą:-----
 - a. członkowie Zarządu Spółki oraz Zarządów Spółek Zależnych,-----
 - b. członkowie Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - c. kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki oraz Spółek Zależnych, w tym członkowie kadry zarządzającej Spółki oraz Spółek Zależnych.-----

§ 2

1. W ramach Programu przeznaczona się do objęcia łącznie nie więcej niż 350.000 warrantów subskrypcyjnych, z czego:-----
 - d. 20 000 warrantów serii A ;-----
 - e. 60 000 warrantów serii A1;-----
 - f. 30 000 warrantów serii B;-----
 - g. 90 000 warrantów serii B1;-----
 - h. 38 000 warrantów serii C;-----
 - i. 112 000 warrantów serii C1.-----
2. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.-----
3. Uprawnionym do objęcia warrantów może być osoba, która w dniu przyznania prawa do objęcia warrantów była zatrudniona przez Spółkę lub Spółki Zależne na podstawie:
 - a. umowy o pracę,-----
 - b. umowy cywilnoprawnej, w tym na podstawie umowy B2B,-----
 - c. powołania do składu organów-----co najmniej przez okres kolejnych 12 miesięcy poprzedzających dzień przyznania prawa do warrantów. Powyższe kryterium stażu podlega weryfikacji odrębnie dla każdej serii warrantów.-----
4. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów oraz ilość warrantów przeznaczonych dla poszczególnych osób określi w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Prezesa Zarządu Spółki z tytułu wyników finansowych uzyskanych za:-----
 - a. rok 2021 – w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.;-----
 - b. rok 2022 – w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r.;-----
 - c. rok 2023 – w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r.

5. Dobór osób uprawnionych do objęcia warrantów spośród pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych dokonany będzie w oparciu o zaangażowanie i wkład poszczególnych pracowników i współpracowników w rozwój i wynik finansowych Spółki i Spółek Zależnych. Celem uniknięcia wątpliwości, spełnienie przez pracownika/współpracownika kryteriów podstawowych udziału w Programie, opisanych w ust. 3, nie jest podstawą do jakiegokolwiek roszczenia przyznania takiemu pracownikowi/współpracownikowi prawa do warrantów. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii A, B i C przeznaczone są do objęcia przez Członków Zarządu Spółki, Członków Zarządów Spółek Zależnych oraz kluczowych pracowników i współpracowników, zaś warrantów subskrypcyjnych serii A1, B1 i C1 objęte będą przez Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych.-----

§ 3

1. Prawo do objęcia w warrantów serii A i A1 przysługuje w przypadku osiągnięcia skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2021 r. w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).-----
2. Prawo do objęcia w warrantów serii B i B1 przysługuje w przypadku osiągnięcia skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2022 r. w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).-----
3. Prawo do objęcia w warrantów serii C i C1 przysługuje w przypadku osiągnięcia skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2023 r. w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych).-----
4. Wysokość skonsolidowanego zysku netto Spółki za rok 2021, 2022 i 2023 ustalony zostanie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok 2021, 2022 i 2023, zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 4

1. W ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wyemitowanych nie więcej niż 350.000 akcji Spółki zwykłych na okaziciela (dalej „Akcje”), w tym: -----
 - a. 20 000 Akcji serii J; -----
 - b. 60 000 Akcji serii J1;-----
 - c. 30 000 Akcji serii K;-----
 - d. 90 000 Akcji serii K1;-----
 - e. 38 000 Akcji serii L;-----
 - f. 112 000 Akcji serii L1. -----
2. Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.-----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii J, K oraz L będzie równa cenie nominalnej Akcji i wynosić będzie 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy).-----
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii J1, K1 oraz L1 będzie wynosić 50% średniego kursu wazonego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień przyznania warrantów dających prawo objęcia odpowiednio Akcji serii J, K lub L. Wysokość ceny emisyjnej zostanie potwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej. -----
5. Prawa do objęcia poszczególnych Akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasną z upływem okresu 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia danych Akcji. -----

6. Osoby uprawnione nie będą mogły zbywać Akcji nabytych w zamian za warranty przez okres 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji.-----
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a. Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy.-----
 - b. Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane.-----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu, w którym zostaną określone szczegółowe zasady:-----

- a. przyznawania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu; -----
- b. wykonywania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych przez uczestników Programu; -----
- c. wykonywania prawa objęcia akcji przez posiadaczy warrantów, -----
- d. powody wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie i skutków wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie. -----

§ 6

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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1 z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1 oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich, niniejszym postanawia: -----

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji łącznie 350000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złote każda, w tym: -----

- a. 20 000 Akcji serii J; -----
- b. 60 000 Akcji serii J1; -----
- c. 30 000 Akcji serii K; -----
- d. 90 000 Akcji serii K1; -----
- e. 38 000 Akcji serii L; -----
- f. 112 000 Akcji serii L1. -----

§ 2

Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia: -----

- a. akcji Spółki serii J1 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A1, ---
 - b. akcji Spółki serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, -----
 - c. akcji Spółki serii K1 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B1, ---
 - d. akcji Spółki serii K przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, -----
 - e. akcji Spółki serii L1 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C1, ---
 - f. akcji Spółki serii L przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
- wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 września 2021 r. -----

§ 3

1. Cena emisyjna jednej akcji serii J, K i L wynosi 0,10 złotych. -----
 2. Cena emisyjna jednej Akcji serii J1, K1 oraz L1 będzie odpowiadać 50% średniego kursu ważonego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień przyznania warrantów dających prawo objęcia odpowiednio Akcji serii J, K lub L. Wysokość ceny emisyjnej zostanie określona uchwałą Rady Nadzorczej. -----
 3. Akcje serii J, J1, K, K1, L i L1 obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
 4. Akcje serii J, J1, K, K1, L i L1 mogą być obejmowane przez posiadaczy odpowiednio warrantów subskrypcyjnych serii A, A1, B, B1, C i C1 w terminie: -----
 - a. akcje serii J - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, --
 - b. akcje serii J1 - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A1, --
 - c. akcje serii K - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, --
 - d. akcje serii K1 - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B1, -----
 - e. akcje serii L - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C, --
 - f. akcje serii L1 - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C1, -----
- jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 4

Akcje serii J, J1, K, K1, L i L1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

- a. akcje objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;-----
- b. akcje objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego. -----

§ 5

W związku z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1 z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po §6a Statutu dodaje się postanowienia §6b, §6c, §6d, §6e, §6f i §6g o następującym brzmieniu:

„§ 6b

1. **Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----**
2. **Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.-----**
3. **Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----**
4. **Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J wynikających z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.**
5. **Akcje serii J zostaną opłacone gotówką.-----**

§ 6c

1. **Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----**
2. **Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.-----**
3. **Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B1. -----**
4. **Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J1 wynikających z Warrantów Serii B1 będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.**
5. **Akcje serii J1 zostaną opłacone gotówką. -----**

§ 6d

1. **Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie**

- więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r. -----
 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B. -----
 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K wynikających z Warrantów Serii B będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
 5. Akcje serii K zostaną opłacone gotówką. -----

§ 6e

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B1. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K1 wynikających z Warrantów Serii B1 będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii K1 zostaną opłacone gotówką.-----

§ 6f

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L wynikających z Warrantów Serii C będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii L zostaną opłacone gotówką. -----

§ 6g

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.200,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C1

emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.-----

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C1.-----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L1 wynikających z Warrantów Serii C1 będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii L1 zostaną opłacone gotówką.”-----

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym:-----

1. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1;-----
2. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J, J1, K, K1, L i L1 Spółki do obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 7

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy niniejszej uchwały.-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, przewidzianych niniejszą uchwałą, przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przez osoby uczestniczące w Programie Opcji Menadżerskich, niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Pod warunkiem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r., Spółka wyemituje łącznie 350000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, dalej zwanych „Warrantami”, w tym: -----
 - a. 20 000 warrantów serii A;-----
 - b. 60 000 warrantów serii A1;-----
 - c. 30 000 warrantów serii B;-----
 - d. 90 000 warrantów serii B1;-----
 - e. 38 000 warrantów serii C;-----
 - f. 112 000 warrantów serii C1.-----
2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.-----

§ 2

1. Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatna emisję:-----

„Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów jest fakt, iż warranty zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do Programu Opcji Menadżerskich realizowanego zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 28 września 2021 r. oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników Programu warrantów będzie możliwe w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z zasad realizowanego Programu Opcji Menadżerskich. Osobami biorącymi udział w Programie są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia Warrantów, a następnie możliwość objęcia w zamian za warrant akcje Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja Warrantów skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach Programu Opcji Menadżerskich staną się posiadaczami warrantów, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów leży w interesie Spółki.”-----

§ 3

Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą uczestnicy Programu Opcji Menadżerskich w Spółce, przyjętego mocą uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. (dalej „Osoby Uprawnione”).-----

§ 4

1. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym w następujących terminach:-----
 - a. Warranty serii A i A1 zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 30 czerwca 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2022 r.;-----

- b. Warranty serii B i B1 zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 30 czerwca 2023 r. i nie później niż 31 grudnia 2023 r.; -----
 - c. Warranty serii C i C1 zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 30 czerwca 2024 r. i nie później niż 31 grudnia 2024 r. -----
3. Szczegółowe warunki emitowania i wydawania Warrantów zostaną określone w warunkach emisji Warrantów i regulaminie Programu Opcji Menadżerskich zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

§ 5

Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2021 r., przy czym:-----

- a. każdy Warrant serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii J, --
- b. każdy Warrant serii A1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii J1,
- c. każdy Warrant serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii K, -
- d. każdy Warrant serii B1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii K1, -----
- e. każdy Warrant serii C będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii L, -
- f. każdy Warrant serii C1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii L1.-----

§ 6

1. Posiadacz Warrantu może wykonać prawo z Warrantu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
2. Warranty wygasają z chwilą wykonania przysługującego z nich prawa do objęcia akcji Spółki, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2024 roku. -----
3. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warrantów tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji Spółki. -----

§ 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 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się postanowienie §6a Statutu.-----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, przewidzianych niniejszą uchwałą, przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.559.370 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- łączna liczba ważnych głosów 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.069.370 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----