

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

INVESTEKO S.A. w dniu 26 czerwca 2025 roku.

UCHWAŁA Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 26 czerwca 2025 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a w tym: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26.768.198,94 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----
3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 438.106,67 zł (czterystu trzydziestu ośmiu tysięcy stu sześciu złotych i sześćdziesięciu siedmiu 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----

- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2024.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2023 rok w kwocie 438.106,67 zł (czterystu trzydziestu ośmiu tysięcy stu sześciu złotych i sześćdziesięciu siedmiu groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2024.-----

§ 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 2024.-----

§ 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:-----

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28.492.826,79 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----*
3. *rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 254.962,55 zł (dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu pięciu 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 6.250 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 0,11% (jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 6.250 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 6.250 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2.516.250 (dwa miliony pięset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V Kadencji.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Postanawia się, iż w skład Rady Nadzorczej V 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 2.516.250 (dwa miliony pięset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----

- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej V 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 V Kadencji Panią Elżbietę Świerk (PESEL: 48012005402).-----

§ 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej V 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 V Kadencji 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 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 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. uchwala co następuje: -----

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus oraz Panią Katarzyną Janik 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 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus oraz Panią Katarzyną Janik umów pożyczek, na mocy których odpowiednio Pan Arkadiusz Primus oraz Pani Katarzyna Janik udzieli Spółce pożyczki lub pożyczek w kwocie nie przekraczającej łącznie kwoty 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt 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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.250 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 45,75% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.250 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt),-----
- 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 26 czerwca 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 30 czerwca 2027 roku.-----

§ 2

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