

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 R.**

**UCHWAŁA Numer ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 12 czerwca 2019  
roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwała, co następuje:*

§ 1

*Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach – Pana/Panią .....*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA Numer ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 12 czerwca 2019  
roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach uchwała, co następuje:*

§ 1

*Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym:*

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F.*
7. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA Numer ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

w sprawie: emisji obligacji serii E.

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz §22 ust. 1 pkt 9 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 100 i nie więcej niż 2.000 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).
2. Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.
4. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 100 Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 2

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 27 miesięcy.
2. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
3. Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Spółka ustanowi najpóźniej do dnia emisji Obligacji zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 120 % wartości nominalnej wyemitowanych obligacji na następujących nieruchomościach pozostających we własności Spółki:
  - a) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1596/285, objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046675/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,
  - b) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 3983, objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046676/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

### § 3

1. *Wykup obligacji nastąpi w terminie 27 miesięcy od daty emisji Obligacji.*
2. *Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.*
3. *Dopuszcza się możliwość wykupu Obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.*
4. *Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.*

### § 4

1. *Obligacje są oprocentowane w wysokości 8,5 % w skali roku.*
2. *Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych licząc od daty emisji.*
3. *Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.*
4. *Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.*
5. *Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.*

### § 5

*W przypadku przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.*

### § 6

*Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na transze, określenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji, określenia terminów przyjmowania propozycji nabycia, składania kolejnych propozycji nabycia oraz przydziału Obligacji, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, zapewnienia realizacji praw z Obligacji oraz ustanowienia zabezpieczeń wiarygodności Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym zawarcie umowy z Administratorem Hipoteki.*

### § 7

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA Numer ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 12 czerwca 2019 roku**

w sprawie: emisji obligacji serii F.

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz §22 ust. 1 pkt 9 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 100 i nie więcej niż 2.000 obligacji serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).
2. Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.
4. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 100 Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 2

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 17 miesięcy.
2. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
3. Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Spółka ustanowi najpóźniej do dnia emisji Obligacji zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 115 % wartości nominalnej wyemitowanych obligacji na następujących nieruchomościach pozostających we własności Spółki:
  - a) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1596/285, objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046675/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,
  - b) nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 G, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 3983, objętą księgą wieczystą numer KA1C/00046676/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

### § 3

1. *Wykup obligacji nastąpi w terminie 17 miesięcy od daty emisji Obligacji.*
2. *Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.*
3. *Dopuszcza się możliwość wykupu Obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.*
4. *Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.*

### § 4

1. *Obligacje są oprocentowane w wysokości 7,5 % w skali roku.*
2. *Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych licząc od daty emisji.*
3. *Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.*
4. *Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.*
5. *Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.*

### § 5

*W przypadku przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.*

### § 6

*Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na transze, określenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji, określenia terminów przyjmowania propozycji nabycia, składania kolejnych propozycji nabycia oraz przydziału Obligacji, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, zapewnienia realizacji praw z Obligacji oraz ustanowienia zabezpieczeń wiarygodności Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w tym zawarcie umowy z Administratorem Hipoteki.*

### § 7

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*