

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 r.**

**UCHWAŁA Numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 718 276,38 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 38/100),
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 28 208,88 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiem złotych i 88/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: podziału zysku netto za 2022 rok.*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za 2022 rok w kwocie 28 208,88 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiem złotych i 88/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2022.*

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.*

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 533 342,92 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote i 92/100),

3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 42 542,84 zł (czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i 84/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach  
z dnia 29 czerwca 2023 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 uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Aleksandra Karkos (PESEL 75051712259) do zawierania w imieniu Spółki wszelkich umów z Członkami Zarządu Spółki. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.