

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W DNIU 29 CZERWCA 2017 r.**

**UCHWAŁA Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach  
z dnia 29 czerwca 2017 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,----
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

§ 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 2016. -----*

§ 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a w tym:*

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
2. *bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.088.013,64 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy grosze), -----*
3. *rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 904.475,40 zł (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2016. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przychyliła się do propozycji Zarządu i postanawia stratę netto w wysokości 904.475,40 (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści gorszy) pokryć z zysków z lat następujących.-----*

§ 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2016. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----*

§ 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a w tym: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.169.519,67 zł (dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1.076.921,44 zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści cztery grosze),-----
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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---  
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----  
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----  
- 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 29 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 7.760 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt), co stanowi 0,18 % (zero i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 7.760 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt), -
- liczba głosów „za” - 7.760 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt), -----
- 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 29 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,----
- łączna liczba ważnych głosów – 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- 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 29 czerwca 2017 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 Pogon,*

Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---

- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----

- 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 29 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---

- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----

- 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 29 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- 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 29 czerwca 2017 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 Czesławie Rosik - Dulewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 23 sierpnia 2016 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- 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 29 czerwca 2017 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 Romanowi Pęcherz, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 25 października 2016 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- 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 29 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,----
  - łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
  - liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
  - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
- Przewodniczący przedstawił opinię Zarządu dotyczącą powodów wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.-----

**UCHWAŁA Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -----*

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii F1”).-----
3. Cena emisyjna akcji serii F1 wynosi 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----
4. Akcje serii F1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. -----
5. Akcje serii F1 zostaną w całości pokryte wkładami gotówkowymi przed ich rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
7. Emisja akcji serii F1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F1 do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.-----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F1 z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 29.12.2017 r.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa

poboru akcji serii F1 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji, -----
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami, -----
- zawarcia umów objęcia akcji.-----

### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 456.000 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----**

- 1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, -----
- 2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 4) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda,-----
- 6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 8) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.-----

### § 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na mocy niniejszej uchwały.-----

### § 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----

- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----*

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F2”).-----
3. Cena emisyjna akcji serii F2 wynosi 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----
4. Akcje serii F2 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. -----
5. Akcje serii F2 zostaną w całości pokryte wkładami gotówkowymi przed ich rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
7. Emisja akcji serii F2 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F2 do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.-----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F2 z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 29.12.2017 r.-----

§ 2

*W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----*

§ 3

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do: -----*

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji,-----
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,-----
- zawarcia umów objęcia akcji.-----

§ 4

Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 476.000 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i nie więcej niż 556.000 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) dzieli się na: -----

- 1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, -----
- 2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 4) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda,-----
- 6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 8) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- 9) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. -----

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na mocy niniejszej uchwały.-----

§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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----  
Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Postanawia się dokonać zmiany §8a Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„1. W terminie do dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29-06-2020 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.-----

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

4. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z okresu 6 (sześć) miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przy czym każdorazowo nie niższa niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----

5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.-----

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”.-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na mocy niniejszej uchwały.-----

§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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,----

- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----

- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III Kadencji. -----  
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:* -----

§ 1

*Postanawia się, iż w skład Rady Nadzorczej III 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- 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 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej III 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 III Kadencji Pana Grzegorza Primusa (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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej III 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 III 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 2.782.560 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), co stanowi 63,24 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,----

- łączna liczba ważnych głosów - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt), -----

- liczba głosów „za” - 5.292.560 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt),-----

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

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

*Uczestniczący w Zgromadzeniu Akcjonariusz Arkadiusz Primus oświadczył, że na podstawie § 9a pkt 1 a) Statutu Spółki powołuje z dniem 29 czerwca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki - Panią Elżbietę Świerk, PESEL: 48012005402, Panią Joannę Krajewską, PESEL: 87070612647 oraz Pana Jacka Krzyżanowskiego, PESEL: 75082310411. Panu Jackowi Krzyżanowskiemu powierza funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

**§ 3.**

*Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:00.-----*

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F1 I F2 ORAZ  
USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Spółka INVESTEKO S.A. znajduje się na etapie przygotowań do komercjalizacji autorskiej technologii opartej o projekt badawczy LIFECOGENERATION.PL

W związku z powyższym emisje akcji serii F1 i F2 mają na celu pozyskanie kapitału od strategicznych z punktu widzenia obecnej działalności Spółki Inwestorów, którzy poza zaangażowaniem kapitałowym wniosą do Spółki branżową wiedzę i know-how oraz doświadczenie w zakresie uwarunkowań rynkowych komercjalizacji projektów badawczych. W związku z powyższym w opinii Zarządu zasadne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Ustalono cenę emisyjną akcji na 2 zł 50 gr za akcję odzwierciedlającą w opinii Zarządu aktualną wartość rynkową Spółki.

INVESTEKO S.A.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Primus

INVESTEKO S.A.  
Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Janik

INVESTEKO S.A.  
Wiceprezes Zarządu

Justyna Pagan

INVESTEKO S.A.

ul. Wesoła 10, 01-001 Warszawa

REGON: 142953767 NIP: 6542010982

KRS: 0000376285