

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 r.**

**UCHWAŁA Numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwala, 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 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, a w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 354 749,40 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 40/100),
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 844 688,15 zł (osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 15/100),
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 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: podziału zysku netto za 2021 rok.*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za 2021 rok w kwocie 844 688,15 zł (osiemset

czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 15/100) 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 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2021.*

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23 012 612,36 zł (dwadzieścia trzy miliony dwanaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i 36/100),
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 132 086,79 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych i 79/100),
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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 28 września 2021 r. 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**”) postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich w ten sposób, iż:
  - a. postanowienie §4 ustęp 6 tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

*„Z zastrzeżeniem postanowień §4a niniejszej Uchwały, osoby uprawnione nie będą mogły zbywać Akcji nabytych w zamian za warranty przez okres 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji.”*
  - b. po postanowieniu §4 tej uchwały dodaje się postanowienie §4A o następującym brzmieniu:
    1. *Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie Programu przyjętym na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy §5 niniejszej uchwały, zakończenie stosunku zatrudnienia odpowiednio w Spółce lub Spółce Zależnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest równoznaczne z utratą prawa uczestnictwa w Programie, w szczególności jest związane z utratą prawa do objęcia Warrantów, utratą prawa do objęcia Akcji w wykonaniu praw z już objętych Warrantów, jak również z obowiązkiem odsprzedaży Spółce Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów, chyba że od dnia objęcia Akcji do dnia zakończenia stosunku zatrudnienia upłynęło ponad 12 miesięcy.*
    2. *W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, na wniosek Osoby Uprawnionej która te Akcje objęła, Spółka może dokonać odkupu od takiej osoby całości lub części Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów.*
    3. *Odpowiednio odsprzedaż oraz odkup Akcji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonana będzie po cenie odpowiadającej cenie emisyjnej danych Akcji zapłaconej przez osobę uprawnioną.*
    4. *Akcje własne nabyte przez Spółkę w ramach odsprzedaży i odkupu Akcji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce zależnej przez okres co najmniej 3 lat, przy czym cena nabycia Akcji zaoferowana takim osobom nie będzie niższa niż cena nabycia takich akcji własnych przez Spółkę.”*
  - c. w treści §5 tej uchwały po postanowieniu lit. d. dodaje się postanowienia lit. e - g o następującym brzmieniu:
    - „e. przypadki, w których osoby uprawnione będą zobowiązane do odsprzedaży Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów, oraz warunków odsprzedaży Akcji w takich wypadkach,*
    - f. przypadki, w których Spółka będzie uprawniona do odkupu Akcji objętych w wykonaniu praw z Warrantów, oraz warunkach odkupu Akcji w takich wypadkach,*



*g. warunki oferowania akcji własnych, o których mowa w §4A ust. 4 niniejszej Uchwały, oraz ustalenia osób, którym takie akcje własne Zarząd Spółka zaoferuje nabycia takich akcji własnych.”*

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych serii J, J1, K, K1, L i L1, objętych przez osoby uprawnione w ramach Programu Opcji Menadżerskich przyjętego na mocy uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, w celu zaoferowania ich nabycia pracownikom lub osobom zatrudnionym w Spółce lub w spółkach zależnych: INVESTEKO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 387004, lub EKOPARTNER SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 163420, przez okres co najmniej 3 lat, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem warunków określonych w treści uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, w brzmieniu ustalonym uchwałą numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich oraz regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w §5 w/w uchwały.

## § 2

Spółka nabydzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 350.000 akcji, w tym 20.000 akcji serii J, 60.000 akcji serii J1, 30.000 akcji serii K, 90.000 akcji serii K1, 38.000 akcji L oraz 112.000 akcji serii L1;
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 600.000,00 złotych;
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
4. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 48 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
5. cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 0,10 zł oraz wyższa niż 100,00 zł za jedną akcję;
6. nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi za pośrednictwem firm inwestycyjnych poza obrotem giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 3

Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały zostaną zbyte na rzecz pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub w spółkach zależnych: INWESTEKO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 387004, lub EKOPARTNER SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, KRS 163420, przez okres co najmniej 3 lat, przed upływem 12 miesięcy od ich nabycia przez Spółkę. Warunki zbycia zostaną określone przez Zarząd z uwzględnieniem postanowień §4A uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, w brzmieniu ustalonym uchwałą numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich oraz regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w §5 w/w uchwały.

## § 4

Celem prowadzenia skupu akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 600 000,00 złotych. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzą będą w całości z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie skupu akcji własnych w związku

zamknięciem skupu prowadzonego na podstawie tej uchwały i rozliczeniem środków z funduszu rezerwowego utworzonego na ten cel.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.