

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (07-12-2016 r.), w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego numer 16G, w obecności notariusza Tomasza Balas prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**, pod adresem: 41-600 Świętochłowice, ulica Wojska Polskiego numer 16G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000420405** (zero zero zero zero czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta pięć), której nadano numer NIP: 6342810082 oraz REGON: 242953362, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 znany notariuszowi osobiście Prezes Zarządu Arkadiusz Primus, według oświadczenia syn Andrzeja i Haliny, zamieszkały 40-674 Katowice, ulica Honorowych Dawców Krwi numer 52, PESEL 75032609017, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 16G zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A., z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Prezes Zarządu zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono, zarządzono głosowanie tajne w wyniku którego podjęto następującą uchwałę-----

UCHWAŁA Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
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 Arkadiusza Primusa.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.787.680 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 63,36% (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 5.297.680 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” -5.297.680 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że:-----

- w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający łącznie 2.787.680 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 63,36% (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, zamieszczonego w przepisowym terminie - co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchylenia uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C.-----

§ 1

Uchyła się Uchwałę numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C.-----

§ 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 2.787.680 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 63,36% (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łączna liczba ważnych głosów - 5.297.680 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” -5.297.680 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: emisji obligacji zwykłych na okaziciela.-----

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 6 Spółka wyemituje nie mniej niż 500 (pięćset) i nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) obligacji serii C i D o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).-----
2. Obligacje mogą być emitowane w jednej lub kilku seriach, z zastrzeżeniem, że: -----
 - a) Obligacje emitowane jako zabezpieczone będą oznaczone literą C i w razie podziału emisji na kilka serii, kolejnymi cyframi arabskimi, -----
 - b) Obligacje emitowane jako niezabezpieczone będą oznaczone literą D i, w razie podziału emisji na kilka serii, kolejnymi cyframi arabskimi. -----

3. Emitowane Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu. -----
5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej. -----

§ 2

1. Obligacje zostaną wyemitowane w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
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 (sto pięćdziesiąt) osób. -----
4. Spółka ustanowi zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji serii C, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości, którą Spółka zakupi ze środków pozyskanych z emisji Obligacji serii C w celu realizacji inwestycji - budowy zakładu energetycznego zagospodarowania odpadów. -----
5. Spółka wyemituje Obligacje serii D jako niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. -----

§ 3

1. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty emisji danej serii 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 serii C będą oprocentowane w wysokości nie wyższej niż 7,00% (siedem procent) w skali roku. -----
2. Obligacje serii D będą oprocentowane w wysokości nie wyższej niż 9,00 % (dziewięć procent) w skali roku. -----
3. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej. -----
4. Oprocentowanie Obligacji serii C naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych licząc od daty emisji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy, tj. okres naliczania odsetek, upływa 6 (sześć) miesięcy od daty emisji. -----
5. Oprocentowanie Obligacji serii D naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach miesięcznych. -----
6. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. -----
7. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. -----
8. 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 podjęcia decyzji w przedmiocie przystąpienia do emisji Obligacji na warunkach określonych niniejszą uchwałą, a w

przypadku decyzji Zarządu o przystąpieniu do emisji Obligacji - do określenia przed rozpoczęciem emisji Obligacji według własnego uznania szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na serie; ustalenia progu dojścia do skutku emisji danej serii Obligacji; 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 oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji, w tym do ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Obligacji serii C.-----

§ 7

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 2.787.680 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 63,36% (sześćdziesiąt trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- łączna liczba ważnych głosów - 5.297.680 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” -5.297.680 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 3.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11.45.-----

§ 4.

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

§ 5.

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6.

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----