

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 R.**

UCHWAŁA Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 29
czerwca 2018 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 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

§ 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 2017.

§ 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 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a w tym:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.591.563,42 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze),*
- 3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto kwocie 15.935,81 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),*
- 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 2018 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przychyliła się do propozycji Zarządu i postanawia zysk netto w wysokości

15.935,81 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2016 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2016 rok w wysokości 888.539,59 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2017.

§ 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 2017.

§ 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 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a w tym:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.677.630,61 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),*
- 3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 67.329,59 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),*
- 4. rachunek przepływów pieniężnych,*
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym,*
- 6. informację dodatkową.*

§ 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 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 2018 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 Pogan, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 2018 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 9 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 2018 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 9 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.