

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

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 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 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----

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

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

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze reprezentują akcje w ilości 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego. Dzisiejsze Zgromadzenie zwołane została 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.

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

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 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. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTEKO 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.-----
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 2018 roku

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

§ 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 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 za rok obrotowy 2017.-----

§ 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 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 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.-----
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.460 (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 0,17 % (zero i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 7.460 (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt), --
- liczba głosów „za” - 7.460 (siedem tysięcy czterysta 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 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----

- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 2018 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 Pogan, Wiceprezesowi 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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 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. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 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 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 roku obrotowym działalności Spółki od 9 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTEKO 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 niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 9 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.782.260 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), co stanowi 63,23 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.292.260 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----