

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.**

UCHWAŁA Numer _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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/Panią []*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer _____

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwała, co następuje:

§ 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.

UCHWAŁA Numer _____

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 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.

