

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 marca 2018 roku.

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

Repertorium A Numer /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące osiemnastego roku (23-03-2018 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 10.15 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 wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primus, pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. -----
5. 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 23 marca 2018 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 Primus.-----

§ 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 2.774.800 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset), co stanowi 63,06% (sześćdziesiąt trzy i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset),-----

- liczba głosów „za” - 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset),-----

- 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 uczestniczy Akcjonariusz posiadający 2.774.800 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji, co stanowi 63,06% (sześćdziesiąt trzy i 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 23 marca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primus, pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. -----

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach uchwała co następuje: --

§ 1

W związku z zawarciem przez Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Primusa (Pożyczkobiorca) w dniu 26 stycznia 2018 roku ze spółką pod firmą: J.T.C. Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie, pod adresem 42-500 Będzin, ulica Siemońska 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077308 (Pożyczkodawca), umowy pożyczki celowej w kwocie 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonej na objęcie i pokrycie przez Pana Arkadiusza Primus 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Numer 7/2018 roku z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego, określającej cenę emisyjną na kwotę 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy wyraża się zgodę na: -----

- 1) poręczenie przez Spółkę zobowiązań wynikających z wyżej powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku,-----*
- 2) ustanowienie na nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 16G (szesnaście „G”), gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę gruntu numer 3983 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 6.475,00 m² (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt*

pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą numer KA1C/00046676/7 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) Sądu Rejonowego w Chorzowie hipoteki umownej do kwoty 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku, wraz z ustanowieniem roszczenia o przeniesienie tej hipoteki na opróżnione miejsca hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipotek wpisanych na wyższych miejscach w księdze wieczystej, -----

- 3) ustanowienie na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, obejmującej działkę gruntu numer 4249/1 (cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć łamane przez jeden), o powierzchni 3.721,00 m² (trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą numer KA1C/00049817/9 („KA” jeden „C” łamane przez zero zero zero czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście łamane przez dziewięć) Sądu Rejonowego w Chorzowie hipotekę umowną do kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku,-----
- 4) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powołanej umowy pożyczki celowej z dnia 26 stycznia 2018 roku. -----

§ 2

Udzielenie wskazanych w § 1 zabezpieczeń zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z dnia 26 stycznia 2018 roku zawartej przez Pana Arkadiusza Primusa jest w interesie Spółki, albowiem od ich ustanowienia uzależniona jest wypłata tej pożyczki, która niezbędna jest celem objęcia i pokrycia przez Pana Arkadiusza Primusa akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Numer 7/2018 roku z dnia 26 stycznia 2018 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych), podjętej przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego. Spółka w obecnej sytuacji potrzebuje kapitałów na rozpoczęte inwestycje, które mają dla niej charakter strategiczny. Ponadto inwestycje te muszą być ukończone w najbliższym terminie, gdyż w przeciwnym wypadku Spółka może być zobowiązana do zwrotu uzyskanego dofinansowania ze środków publicznych. Poszukiwania inwestorów zewnętrznych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, stąd też w dokapitalizowanie Spółki musiał się zaangażować największy jej Akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Primus. Ustanowienie wskazanych w § 1 zabezpieczeń pozwoli na pozyskanie środków, które zasilały kapitały własne Spółki. Zawarta umowa pożyczki na charakter celowy i środki z tej umowy mogą być przeznaczone wyłącznie na objęcie i pokrycie akcji serii F1. Tym samym pożyczka ta zawierana jest przede wszystkim w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Uzyskanie pożyczki bez ustanowienia zabezpieczeń obciążających majątek Spółki okazało się niemożliwe w obecnych realiach rynkowych. Oprócz zabezpieczeń udzielonych przez Spółkę pożyczka jest również zabezpieczona majątkiem Pożyczkobiorcy. -----

§ 3

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 2.774.800 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset), co stanowi 63,06% (sześćdziesiąt trzy i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset), -----
- liczba głosów „za” - 5.284.800 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 3.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10.45.-----

§ 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.-----