

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2021 r.**

**UCHWAŁA Numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 28 września 2021 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 28 września 2021 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.*

§ 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 obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20 519 964,87 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i 87/100),
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 575 445,02 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i 02/100),
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 28 września 2021 roku**

*w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok.*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za 2020 rok w kwocie 575 445,02 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i 02/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2020.*

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20 859 485,57 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i 57/100),

3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 645 268,16 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i 16/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 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 okresie od 1 stycznia 2020 roku do 3 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 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 Markowi Jabłońskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 28 września 2021 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 28 września 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 roku**

*w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV Kadencji.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się, iż w skład Rady Nadzorczej IV Kadencji wchodzić będzie 5 (pięciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 roku**

*w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IV Kadencji.*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji Pana Grzegorza Primus (PESEL 87072812557).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 roku**

*w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IV Kadencji.*



Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Karkos (PESEL: 75051712259).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021 r.**

*w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich*

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „**Spółka**”), doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez członków organów, kadry zarządzające, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych Spółki, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, dalej zwanego „**Programem**”.
2. Programem obejmuje się członków organów, kadry zarządzające, kluczowych pracowników i współpracowników zarówno Spółki, jak również spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. tj.:
  - a. spółki INVESTEKO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach (adres: ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice, KRS, 387004, NIP 241957122), zwanej dalej „**INVESTEKO SERWIS**”,
  - b. spółki EKOPARTNER SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach (adres: ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice, KRS, 163420, NIP 6272468950), zwanej dalej „**EKOPARTNER**”,łącznie zwanych również „**Spółkami Zależnymi**”.

3. Program będzie przewidywał możliwość objęcia akcji Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wyemitowane przez Spółkę warianty subskrypcyjne.
4. Prawo do objęcia wariantów subskrypcyjnych uzależnione będzie od uzyskania przez Spółkę określonych odrębnie dla każdego z lat trwania Programu wysokości skonsolidowanego zysku netto.
5. Do udziału w Programie w danym roku uprawnieni będą:
  - a. członkowie Zarządu Spółki oraz Zarządów Spółek Zależnych,
  - b. członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
  - c. kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki oraz Spółek Zależnych, w tym członkowie kadry zarządzającej Spółki oraz Spółek Zależnych.

## §2

1. W ramach Programu przeznacza się do objęcia łącznie nie więcej niż 350 000 wariantów subskrypcyjnych, z czego:
  - d. 20 000 wariantów serii A ;
  - e. 60 000 wariantów serii A1;
  - f. 30 000 wariantów serii B;
  - g. 90 000 wariantów serii B1;
  - h. 38 000 wariantów serii C;
  - i. 112 000 wariantów serii C1.
2. Warianty obejmowane będą nieodpłatnie.
3. Uprawnionym do objęcia wariantów może być osoba, która w dniu przyznania prawa do objęcia wariantów była zatrudniona przez Spółkę lub Spółki Zależne na podstawie:
  - a. umowy o pracę,
  - b. umowy cywilnoprawnej, w tym na podstawie umowy B2B,
  - c. powołania do składu organówco najmniej przez okres kolejnych 12 miesięcy poprzedzających dzień przyznania prawa do wariantów. Powyższe kryterium stażu podlega weryfikacji odrębnie dla każdej serii wariantów
4. Listę osób uprawnionych do objęcia wariantów oraz ilość wariantów przeznaczonych dla poszczególnych osób określi w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Prezesa Zarządu Spółki z tytułu wyników finansowych uzyskanych za:
  - a. rok 2021 – w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.;
  - b. rok 2022 – w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r.;

- c. rok 2023 – w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r.
5. Dobór osób uprawnionych do objęcia warrantów spośród pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych dokonany będzie w oparciu o zaangażowanie i wkład poszczególnych pracowników i współpracowników w rozwój i wynik finansowych Spółki i Spółek Zależnych. Celem uniknięcia wątpliwości, spełnienie przez pracownika/współpracownika kryteriów podstawowych udziału w Programie, opisanych w ust. 3, nie jest podstawą do jakiegokolwiek roszczenia przyznania takiemu pracownikowi/współpracownikowi prawa do warrantów.
6. Warranty subskrypcyjne serii A, B i C przeznaczone są do objęcia przez Członków Zarządu Spółki, Członków Zarządów Spółek Zależnych oraz kluczowych pracowników i współpracowników, zaś warrantów subskrypcyjnych serii A1, B1 i C1 objęte będą przez Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych.

### §3

1. Prawo do objęcia w warrantów serii A i A1 przysługuje w przypadku osiągnięcia skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2021 r. w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. Prawo do objęcia w warrantów serii B i B1 przysługuje w przypadku osiągnięcia skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2022 r. w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
3. Prawo do objęcia w warrantów serii C i C1 przysługuje w przypadku osiągnięcia skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2023 r. w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych).
4. Wysokość skonsolidowanego zysku netto Spółki za rok 2021, 2022 i 2023 ustalony zostanie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok 2021, 2022 i 2023, zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

### §4

1. W ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wyemitowanych nie więcej niż 350.000 akcji Spółki zwykłych na okaziciela (dalej „Akcje”), w tym:
  - a. 20 000 Akcji serii J;
  - b. 60 000 Akcji serii J1;
  - c. 30 000 Akcji serii K;
  - d. 90 000 Akcji serii K1;
  - e. 38 000 Akcji serii L;
  - f. 112 000 Akcji serii L1.
2. Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.

3. Cena emisyjna jednej Akcji serii J, K oraz L będzie równa cenie nominalnej Akcji i wynosić będzie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii J1, K1 oraz L1 będzie wynosić 50% średniego kursu ważonego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień przyznania warrantów dających prawo objęcia odpowiednio Akcji serii J, K lub L. Wysokość ceny emisyjnej zostanie potwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Prawa do objęcia poszczególnych Akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasną z upływem okresu 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia danych Akcji.
6. Osoby uprawnione nie będą mogły zbywać Akcji nabytych w zamian za warranty przez okres 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji.
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a. Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy.
  - b. Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane.

## § 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu, w którym zostaną określone szczegółowe zasady:

- a. przyznawania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu;
- b. wykonywania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych przez uczestników Programu;
- c. wykonywania prawa objęcia akcji przez posiadaczy warrantów
- d. powody wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie i skutków wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie.

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA Numer 20

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 28 września 2021r.

*w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1 z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym*

*Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1 oraz zmiany Statutu Spółki.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich, niniejszym postanawia:

#### §1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 35.000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) złotych w drodze emisji łącznie 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złote każda, w tym:

- a. 20 000 akcji serii J;
- b. 60 000 akcji serii J1;
- c. 30 000 akcji serii K;
- d. 90 000 akcji serii K1;
- e. 38 000 akcji serii L;
- f. 112 000 akcji serii L1.

#### §2

Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia:

- a. akcji Spółki serii J1 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A1,
- b. akcji Spółki serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A,
- c. akcji Spółki serii K1 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B1,
- d. akcji Spółki serii K przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B,
- e. akcji Spółki serii L1 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C1,
- f. akcji Spółki serii L przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C.

wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 września 2021 r.

#### §3

1. Cena emisyjna jednej akcji serii J, K i L wynosi 0,10 złotych.
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii J1, K1 oraz L1 będzie odpowiadać 60% średniego kursu ważonego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień przyznania warrantów dających prawo objęcia odpowiednio Akcji serii J, K lub L. Wysokość ceny emisyjnej zostanie określona uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Akcje serii J, J1, K, K1, L i L1 obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii J, J1, K, K1, L i L1 mogą być obejmowane przez posiadaczy odpowiednio warrantów subskrypcyjnych serii A, A1, B, B1, C i C1 w terminie:
  - a. akcje serii J - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A,
  - b. akcje serii J1 - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A1,
  - c. akcje serii K - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B,

- d. akcje serii K1 - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B1,
- e. akcje serii L - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C,
- f. akcje serii L1 - 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C1,

jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### §4

Akcje serii J, J1, K, K1, L i L1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a. akcje objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
- b. akcje objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.

#### §5

W związku z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1 z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po §6a Statutu dodaje się postanowienia §6b, §6c, §6d, §6e, §6f i §6g o następującym brzmieniu:

#### „§6b

1. **Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.**
2. **Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subsokrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.**
3. **Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Subsokrypcyjnych serii A.**
4. **Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J wynikających z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.**
5. **Akcje serii J zostaną opłacone gotówką.**

#### §6c

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B1.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J1 wynikających z Warrantów Serii B1 będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii J1 zostaną opłacone gotówką.

#### „§6d

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K wynikających z Warrantów Serii B będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii K zostaną opłacone gotówką.

#### §6e

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B1.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K1 wynikających z Warrantów Serii B1 będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii K1 zostaną opłacone gotówką.

## §6f

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L wynikających z Warrantów Serii C będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii L zostaną opłacone gotówką.

## §6g

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.200,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2021 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C1.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L1 wynikających z Warrantów Serii C1 będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2024 roku.
5. Akcje serii L1 zostaną opłacone gotówką."

## §6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym:

1. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii J, J1, K, K1, L i L1;
2. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J, J1, K, K1, L i L1 Spółki do obrotu na rynku NewConnect.



§7

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy niniejszej uchwały.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, przewidzianych niniejszą uchwałą, przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 28 września 2021r.**

*w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przez osoby uczestniczące w Programie Opcji Menadżerskich, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r., Spółka wyemituje łącznie 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, dalej zwanych „Warrantami”, w tym:
  - a. 20 000 warrantów serii A;
  - b. 60 000 warrantów serii A1;
  - c. 30 000 warrantów serii B;
  - d. 90 000 warrantów serii B1;
  - e. 38 000 warrantów serii C;
  - f. 112 000 warrantów serii C1.
2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.

## § 2

1. Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
2. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatna emisję:

*„Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów jest fakt, iż warranty zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do Programu Opcji Menadżerskich realizowanego zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 28 września 2021 r. oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników Programu warrantów będzie możliwe w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z zasad realizowanego Programu Opcji Menadżerskich. Osobami biorącymi udział w Programie są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia Warrantów, a następnie możliwość objęcia w zamian za warranty akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja Warrantów skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach Programu Opcji Menadżerskich staną się posiadaczami warrantów, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów leży w interesie Spółki.”*

## §3

Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą uczestnicy Programu Opcji Menadżerskich w Spółce, przyjętego mocą uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 r. (dalej „Osoby Uprawnione”).

## §4

1. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym w następujących terminach:
  - a. Warranty serii A i A1 zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 30 czerwca 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2022 r.;
  - b. Warranty serii B i B1 zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 30 czerwca 2023 r. i nie później niż 31 grudnia 2023 r.;
  - c. Warranty serii C i C1 zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 30 czerwca 2024 r. i nie później niż 31 grudnia 2024 r.

3. Szczegółowe warunki emitowania i wydawania Warrantów zostaną określone w warunkach emisji Warrantów i regulaminie Programu Opcji Menadżerskich zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

#### §5

Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2021 r., przy czym:

- a. każdy Warrant serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii J,
- b. każdy Warrant serii A1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii J1,
- c. każdy Warrant serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii K,
- d. każdy Warrant serii B1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii K1,
- e. każdy Warrant serii C będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii L,
- f. każdy Warrant serii C1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii L1.

#### §6

1. Posiadacz Warrantu może wykonać prawo z Warrantu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Warranty wygasają z chwilą wykonania przysługującego z nich prawa do objęcia akcji Spółki, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2024 roku.
3. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warranty tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji Spółki.

#### §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

### **UCHWAŁA Numer 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **INWSTTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 28 września 2021r.**

*w sprawie: zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia:

#### §1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się postanowienie §6a Statutu.

## §2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy niniejszej uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, przewidzianych niniejszą uchwałą, przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.