

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 LUTEGO 2016 r.**

**UCHWAŁA Numer 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 19 lutego 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

**§ 1**

*Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Pana/Panią [\*]*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA Numer 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 19 lutego 2016 roku**

w sprawie zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:*

## § 1

1. Zmienia się strukturę kapitału zakładowego Spółki i określa się, że kapitał zakładowy będzie dzielić się na:

- a) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję;
- b) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Ustala się, że dotychczasowe akcje na okaziciela serii D o numerach od 449 201 do 600 000 stają się akcjami na okaziciela serii D1 o numerach od 000 001 do 150.800, natomiast dotychczasowe akcje na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 449 400 stają się akcjami na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 449.200.

3. W związku z powyższym oraz mając na względzie treść uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:**

- 1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję;
- 2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10

*zł (dziesięć groszy) każda,*

- 4) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.*

## § 2

*Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na mocy niniejszej uchwały.*

## § 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **UCHWAŁA Numer 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 19 lutego 2016 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z Członkami Zarządu Spółki.

*Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. uchwała co następuje:*

## § 1

*1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus, Panią Katarzyną Janik oraz Panią Justyną Pogan umów pożyczek, na mocy których Spółka udzieli każdej z w/w osób pożyczki lub pożyczek w kwocie nie przekraczającej łącznie w odniesieniu do każdej z tych osób kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).*

2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki tj. Panem Arkadiuszem Primus, Panią Katarzyna Janik oraz Panią Justyną Pogan umów pożyczek, na mocy których odpowiednio Pan Arkadiusz Primus, Pani Katarzyna Janik oraz Pani Justyna Pogan udzieli Spółce pożyczki lub pożyczek w kwocie nie przekraczającej łącznie kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) od każdej z w/w osób.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia każdorazowo szczegółowych warunków umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu, o których mowa w §1.

## § 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **UCHWAŁA Numer 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 19 lutego 2016 roku**

w sprawie: upoważnienia Pana Aleksandra Karkos do zawierania umów z Członkami Zarządu.

*Działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:*

## § 1

Upoważnia się Pana Aleksandra Karkos (PESEL: 75051712259) do zawierania w imieniu Spółki wszelkich umów z Członkami Zarządu Spółki. Upoważnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*