

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 r.**

**UCHWAŁA Numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, a w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26 147 029,71zł (dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i 71/100),
3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 243 893,53 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 53/100),
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 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie: pokrycia straty netto*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2023 rok w kwocie 243 893,53 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 53/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy 2023.*

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 27 568 139,82 (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i 82/100),

3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 372 504,55zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset cztery złote i 55/100),
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 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 Gocyła, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.