

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
INVESTEKO S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku.**

**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 Arkadiusza Primusa.-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Prezes Zarządu oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----

- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**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.-----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 26.147.029,71 zł (dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy),-----
3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 243.893,53 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze),-----
4. rachunek przepływów pieniężnych, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

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 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INVESTEKO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2023.-----

§ 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 pięćdziesiąt trzy grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----*

§ 2

*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 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**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.-----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 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 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze),-----
3. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 372.504,55zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy),-----
4. rachunek przepływów pieniężnych, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

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 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 r. do 31 grudnia 2023 r. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.350 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 0,12% (dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 6.350 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 6.350 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 r. do 31 grudnia 2023 r. -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 r. do 31 grudnia 2023 r. -----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INWESTEKO 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 r. do 31 grudnia 2023 r. -----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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.-----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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.-----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.* -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----  
Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----  
- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----  
- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),-----  
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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.* -----



Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.516.350 (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi 45,76% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----

- liczba głosów „za” - 5.026.350 (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----