PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2026 R.

UCHWAŁA Numer …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 22 grudnia 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach – Pana/ią …….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 22 grudnia 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.*
6. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Numer …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach

z dnia 22 grudnia 2026 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii I").*
3. *Cena emisyjna akcji serii I wynosi 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy).*
4. *Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii I (agio) w wysokości 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) na każdą objętą akcję zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.*
5. *Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2026 r.*
6. *Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I.*
7. *Akcje Serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.*

§ 2

1. *Emisja Akcji Serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii I oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149 osób (z wyłączeniem oferty publicznej wymagającej sporządzenia prospektu lub memorandum informacyjnego).*
2. *Określa się, że umowy objęcia akcji serii I z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 22.06.2027 r.*

§ 3

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I, działając w interesie Spółki, pozbawia się

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii I. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") pod nazwą NewConnect.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii I zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w tym do dokonania ich asymilacji z akcjami Spółki już zarejestrowanymi w KDPW i notowanymi na rynku NewConnect.*

§ 5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) określenia szczegółowych zasad przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii I oraz wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji;
b) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii I;
c) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
d) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
e) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych (w tym pod kodem ISIN właściwym dla notowanych akcji Spółki) oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do ich dematerializacji i asymilacji;
f) złożenia do GPW wniosku o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wraz z wymaganymi załącznikami oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku NewConnect.

§ 6

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„**§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 629.920,00 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia 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,***
8) ***248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,***
9) ***380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,***
10) ***276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,***
11) ***195.200 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,***
12) ***nie więcej niż 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."***

§ 7

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 oraz oświadczenia Zarządu złożonego na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU INVESTEKO S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach („Spółka") przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 22 grudnia 2026 roku pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I") oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I.

1. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 800.000 Akcji Serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu sprawne pozyskanie kapitału obrotowego i inwestycyjnego od starannie dobranych inwestorów strategicznych, będących jednocześnie kluczowymi klientami Spółki.

Zaangażowanie kapitałowe podmiotów współpracujących operacyjnie ze Spółką pozwoli na pozyskanie środków finansowych w kwocie do 2.000.000,00 zł na dalszy rozwój działalności jak również budowa silniejszych relacji biznesowych na potrzeby planowania i realizacji projektów strategicznych Spółki z silnymi kapitałowo partnerami biznesowymi.

Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej bezpośrednio do wybranych inwestorów strategicznych umożliwi szybkie i elastyczne zamknięcie procesu pozyskania finansowania, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów oraz wydłużonej procedury wymaganej przy emisji z zachowaniem prawa poboru. W ocenie Zarządu realizacja powyższych celów leży w najlepiej pojętym interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy.

2. Uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I

Cena emisyjna jednej Akcji Serii I została ustalona przez Zarząd na poziomie 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

Przy ustalaniu proponowanej ceny emisyjnej Zarząd wziął pod uwagę:

- aktualną sytuację rynkową, majątkową i finansową Spółki oraz jej perspektywy rozwoju wynikające z planowanego zacieśnienia współpracy z inwestorami strategicznymi;
- bieżącą wycenę akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (z uwzględnieniem średnich kursów rynkowych z okresu poprzedzającego zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz niskiej płynności obrotu)
- konieczność zapewnienia atrakcyjnych warunków objęcia akcji dla inwestorów strategicznych, gwarantujących powodzenie emisji i pełne dokapitalizowanie Spółki.

W ocenie Zarządu ustalona cena emisyjna na poziomie 2,50 zł jest ceną godziwą, odzwierciedla wartość ekonomiczną Spółki oraz równoważy interesy dotychczasowych akcjonariuszy i nowych inwestorów.

3. Wnioski

Mając na uwadze powyższe argumenty, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz przyjęcie proponowanej ceny emisyjnej w wysokości 2,50 zł za jedną akcję.

Prezes Zarządu – Arkadiusz Primus

Wiceprezes Zarządu – Katarzyna Janik