

UCHWAŁA Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVESTEKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: emisji obligacji zwykłych na okaziciela.-----
Działając na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) oraz § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 6 Spółka wyemituje nie mniej niż 500 (pięćset) i nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) obligacji serii C i D o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).-----
2. Obligacje mogą być emitowane w jednej lub kilku seriach, z zastrzeżeniem, że: -----
 - a) Obligacje emitowane jako zabezpieczone będą oznaczone literą C i w razie podziału emisji na kilka serii, kolejnymi cyframi arabskimi, -----
 - b) Obligacje emitowane jako niezabezpieczone będą oznaczone literą D i, w razie podziału emisji na kilka serii, kolejnymi cyframi arabskimi. -----
3. Emitowane Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.-----
5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej. -----

§ 2

1. Obligacje zostaną wyemitowane w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
2. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.-----
3. Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.-----
4. Spółka ustanowi zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji serii C, w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości, którą Spółka zakupi ze środków pozyskanych z emisji Obligacji serii C w celu realizacji inwestycji - budowy zakładu energetycznego zagospodarowania odpadów. -----
5. Spółka wyemituje Obligacje serii D jako niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. -----

§ 3

1. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty emisji danej serii Obligacji.-----
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej. -----
3. Dopuszcza się możliwość wykupu Obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.-----
4. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.-----

§ 4

1. Obligacje serii C będą oprocentowane w wysokości nie wyższej niż 7,00% (siedem procent) w skali roku.-----

2. Obligacje serii D będą oprocentowane w wysokości nie wyższej niż 9,00 % (dziewięć procent) w skali roku. -----
3. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej. -----
4. Oprocentowanie Obligacji serii C naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach kwartalnych licząc od daty emisji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy, tj. okres naliczania odsetek, upływa 6 (sześć) miesięcy od daty emisji.-----
5. Oprocentowanie Obligacji serii D naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach miesięcznych. -----
6. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.-----
7. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. -----
8. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu. -----

§ 5

W przypadku przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. -----

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w przedmiocie przystąpienia do emisji Obligacji na warunkach określonych niniejszą uchwałą, a w przypadku decyzji Zarządu o przystąpieniu do emisji Obligacji - do określenia przed rozpoczęciem emisji Obligacji według własnego uznania szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji na serie; ustalenia progu dojścia do skutku emisji danej serii Obligacji; określenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji; określenia terminów przyjmowania propozycji nabycia, składania kolejnych propozycji nabycia oraz przydziału Obligacji, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji, w tym do ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Obligacji serii C. -----

§ 7

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