

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
zwołanego na dzień 21 sierpnia 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 21 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 21 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego,, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem

Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 21 sierpnia 2013 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii A oraz akcji
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu
Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w
sprawie rejestracji akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału
docelowego a także do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu
wprowadzenia akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału
docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

**Dematerializacja akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału
docelowego, wprowadzenie akcji serii A oraz akcji
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umów dotyczących rejestracji akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- b) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu.