**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
zwołanego na dzień 13 listopada 2014 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.**
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Uchylenie tajności]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 KSH, uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.**
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1/….
2/ …
3/ …..

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów

wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.[Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 KSH oraz zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ….

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013

r. w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana umowy Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1) § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 15. 1. W okresie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że jeden członek Rady Nadzorczej będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członka Rady Nadzorczej przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. Członek Rady Nadzorczej wskazany zgodnie z niniejszym postanowieniem będzie następnie powoływany przez Walne Zgromadzenie.

2. Z chwilą utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że jeden członek Rady Nadzorczej będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Pana Dariusza Gila będzie następnie powołany przez Walne

Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady.

3. Uprawnienie Pana Dariusza Gila, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wygasa z chwilą, w której liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Dariusza Gila spadnie poniżej 25% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że do pakietu akcji, o którym mowa powyżej wlicza się akcje Spółki, które przysługują Panu Dariuszowi Gilowi osobiście oraz akcje Spółki przysługujące Lucjanowi Gałeckiemu, Agnieszce Gil, Michałowi Gil oraz Marcie Gil, pod warunkiem posiadania przez Pana Dariusza Gila nieodwołalnego pełnomocnictwa powyższych osób do wykonywania praw korporacyjnych z akcji.

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, w każdym przypadku wskazuje ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Wskazanie przez ZETKAMA Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz członkowi Rady Nadzorczej wskazanemu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej."

2) skreśla się § 16 ust. 2 statutu Spółki.

3) § 17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§17.1. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający organizację i sposób wykonywania czynności."

4) § 17 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§17.5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest prawidłowe zaproszenie wszystkich jej członków na posiedzenie oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku posiedzenia.

5) § 19 ust. 2 pkt d) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 19.2.d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem postanowień § 20;"

6) § 20 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§20. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany przez ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847 spośród osób powołanych do Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.

3. Zarząd Spółki pierwszej kadencji powołany według zasad wprowadzonych uchwałą nr ___Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A. z dnia _____, składać się będzie z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków, z których jeden zostanie wskazany przez Pana Dariusza Gila, a drugi przez

ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Osoby wskazane zgodnie z zasadą określoną w zdaniu poprzedzającym będą następnie powołane do pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez Radę Nadzorczą.

4. *Zarząd Spółki kolejnych kadencji będzie powoływany w sposób wskazany w ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że jeden członek Zarządu, który następnie zostanie powołany do Zarządu przez Radę Nadzorczą, będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członka Zarządu przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.*

5. *Uprawnienie Pana Dariusza Gila, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, wygasa z chwilą, w której liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Dariusza Gila spadnie poniżej 25% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że do pakietu akcji, o którym mowa powyżej wlicza się akcje Spółki, które przysługują Panu Dariuszowi Gilowi osobiście oraz akcje Spółki przysługujące Lucjanowi Gałeckiemu, Agnieszce Gil, Michałowi Gil oraz Marcie Gil, pod warunkiem posiadania przez Pana Dariusza Gila nieodwołalnego pełnomocnictwa powyższych osób do wykonywania praw korporacyjnych z akcji. ”*

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za” uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 1. [Uchylenie uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Kuskowskiego, prowadzącego

Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej numer 96 lokal 33, Repertorium A nr 2204/2013.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje **Pana Jana Adama Jeżaka** (PESEL: 42052003358) z funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje

Pana Rafała Iwo Jagniewskiego (PESEL: 73010503539) z funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.
.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje **Pana Antoniego Macewicza** (PESEL: 53110120454) z funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje **Pana Błażeja Piecha** (PESEL: 72061601371) z funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje **Pana Zbigniewa Jana Szepieńca** (PESEL: 31061803053) z funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie postanowienia § 13 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 osób.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią _____ (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią _____ (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią _____ (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią _____ (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią _____ (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5) KSH, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że _____ .

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, „za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.