

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 15.05.2018

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
zwołanego na dzień 15 maja 2018 roku**

**Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Uchylenie tajności]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 KSH, uchyła 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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne 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

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr [-] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia [-] 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Zwyczajne 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 [-] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia [-] 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku 2017.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok 2017 r. obejmującego ocenę:
 - a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
 - b. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - b. pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 15.05.2018

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- 3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1. [Zatwierdzenie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie **5.207.147 zł** (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych)
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **5.207.147 zł** (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych)
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.261.795 zł** (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych)
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.207.147 zł** (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych)
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę **2.744.248 zł** (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych)

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. [Złożenie uchwały do KRS]

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. [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 [-]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Sądowego uchwała co następuje:

§ 1. [Pokrycie straty]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 w kwocie **5.207.146,58 zł** (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100) w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2017 w kwocie **5.207.146,58 zł** (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100) w całości z kapitału zapasowego pochodzącego ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej.

§ 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 15.05.2018

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017,
- 3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017,
- 4) pismnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1. [Zatwierdzenie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie **4.588.713 zł** (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta złotych)
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **4.588.713 zł** (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.333.655 zł** (jedenaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych)
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4.588.713 zł** (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta złotych)
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

pieniężnych o kwotę **2.747.179 zł** (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych)

6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. [Złożenie uchwały do KRS]

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. [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 [-]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Dariuszowi Gilowi** – Prezesowi Zarządu TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 15.05.2018

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Leszkowi Janowi Juraszowi** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Tomaszowi Wojciechowi Jurczykowi** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 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 ...

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Michałowi Zawiszy** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Maciejowi Mikołajowi Jurczykowi** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

§ 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 [-]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Pani Agnieszce Agacie Gil** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 15.05.2018

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1. [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3-letnią kadencję Pana/Panią [-] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 15.05.2018

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. [Zmiana warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, zmienia warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że pozbawia Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2. [Utrata mocy uchwały]

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3. [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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania
pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1. [Nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.

§ 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 303.165 (trzysta trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji własnych.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.
4. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od akcjonariuszy i będzie wynosić [-] zł za jedną akcję.
5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy [-] zł.
6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, na rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w szczególności, ale niewyłącznie, poprzez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych,
 - c) zawieranie umów cywilnoprawnych.
7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki.

§ 3. [Termin nabycia]

Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 22 maja 2018 r.

§ 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie [-] zł.
3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wysokości [-] zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

§ 5. [Upoważnienie Zarządu]

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych.
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych.
3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych.

§ 6. [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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 15.05.2018

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1. [Nabycie akcji własnych w celu umorzenia]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje własne będą nabywane w celu umorzenia.

§ 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 515.827 (pięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.
4. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od akcjonariuszy i będzie wynosić [-] zł za jedną akcję.
5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy [-] zł.
6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, na rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w szczególności, ale niewyłącznie, poprzez:
 - d) składanie zleceń maklerskich,
 - e) zawieranie transakcji pakietowych,
 - f) zawieranie umów cywilnoprawnych.
7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki.

§ 3. [Termin nabycia]

1. Nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia na warunkach określonych w niniejszej uchwale może się rozpocząć nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu wskazanym w § 3 uchwały nr [-] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r., tj. po zakończeniu procedury nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom, określonej uchwałą nr [-] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [-].
2. Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 30 maja 2018 r.

§ 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie [-] zł.
3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wysokości [-] zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

§ 5. [Upoważnienie Zarządu]

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych.
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych.
3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych.

§ 6. [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 [-]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności
budynków**

§ 1. [Zbycie nieruchomości]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie:

1. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na gruncie, położonego w Warszawie przy ulicy Migdałowej 87,
2. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na gruncie, położonego w Warszawie przy ulicy Migdałowej 91.

§ 2. [Warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego]

Szczegółowe warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego ustali Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że cena transakcji ma odpowiadać warunkom rynkowym.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 15.05.2018

§ 3. [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.