

Bielsko – Biała, dnia 23 kwietnia 2018 r.

TECHMADEX S.A.	
WPLYNĘŁO	
Data	23.04.2018 g. 16.00
Nr	1150

Zarząd Spółki  
Techmadex Spółka Akcyjna  
Ul. Migdałowa 91  
02-796 Warszawa

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, będącej akcjonariuszem w spółce Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również „Spółka”) reprezentującym akcje stanowiące 51,02 % w jej kapitale zakładowym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 15 maja 2018 r., następujących punktów porządku obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
2. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków.

**UZASADNIENIE**

Grupa Kapitałowa Mangata Holding działa w następujących segmentach operacyjnych:

- podzespoły dla motoryzacji i komponenty,

MANGATA HOLDING S.A.

Cechowa 6/8 / PL 43-300 Bielsko-Biała / T + 48 33 475 20 08 / F + 48 33 475 20 09 / biuro@mangata.com.pl / www.mangata.com.pl

NIP 883 000 04 82 / KRS 000084847 / VAT NO. PL 883 000 04 82 / REGON 890501767

Kapitał zakładowy 1 335 370,80 PLN / Sąd Rejonowy w Bielsku Białej / VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- armatura i automatyka przemysłowa,
- elementy złączne,
- działalność pozaprodukcyjna (obsługa nieruchomości nieprodukcyjnych – sprzedaż oraz najem).

W 2014 roku Mangata Holding S.A. stała się większościowym akcjonariuszem Techmadex S.A.

Techmadex S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania systemów automatyki i sterowania, głównie w instalacjach gazowych, w tym w zakresie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki. W obecnej chwili Mangata Holding S.A. rozważa skupienie się na pozostałych segmentach operacyjnych oraz ewentualne inwestycje w nowe projekty. Z tych względów, po kilku latach współpracy z Techmadex S.A., Mangata Holding S.A. rozważa wyjście z inwestycji w drodze zbycia wszystkich przysługujących jej akcji Techmadex S.A.

Z powyższych względów, Mangata Holding S.A. rozważa wyjście z inwestycji w drodze zbycia akcji stanowiących własność Mangata Holding S.A. bezpośrednio na rzecz Spółki, w ramach procedury nabycia akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom oraz procedury nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Spółka będzie mogła zaoferować pracownikom swoje akcje, co odbędzie się z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i pracowników, którzy będą mogli czerpać dodatkowe korzyści ze współpracy ze Spółką. Jednocześnie część akcji zostanie nabyta przez Spółkę w celu umorzenia. Obrót akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect nie jest znaczny, stąd nabycie akcji Spółki w celu umorzenia wydaje się korzystnym rozwiązaniem, które nie powinno mieć znaczącego wpływu na sytuację Spółki na rynku.

Celem Mangata Holding S.A. jest umożliwienie również akcjonariuszom mniejszościowym wzięcia udziału w procedurze nabycia przysługujących im akcji na rzecz Spółki. Z tego względu, zamiast wprowadzenia zasady proporcjonalnej redukcji akcji zgłoszonych do nabycia w ramach procedur nabycia akcji własnych przez Spółkę, w projektach uchwał Mangata Holding S.A. zaproponowała nabywanie akcji własnych przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki. W takich realiach akcjonariusze mniejszościowi będą uprawnieni do zgłoszenia swoich akcji do nabycia przez Spółkę w okresie trwania procedury nabycia, natomiast Mangata Holding S.A., po zamknięciu notowań w ostatnim dniu procedury nabycia akcji, zgłosi swoje akcje do nabycia i zawrze ze Spółką umowę sprzedaży przysługujących jej akcji w ilości odpowiadającej różnicy pomiędzy maksymalną liczbą akcji, do nabycia których Spółka będzie uprawniona w ramach procedury nabycia akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom i odpowiednio w celu umorzenia, a ilością akcji nabytych przez Spółkę od akcjonariuszy mniejszościowych w ramach danej procedury nabycia. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych i umożliwi im sprzedaż części lub całości posiadanych przez danego akcjonariusza mniejszościowego akcji.

Kwoty, których wypłatę zarekomenduje Mangata Holding S.A., a które będą mogły zostać przeznaczone na zakup akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom oraz w celu umorzenia, będą



pochodzić z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych, pomniejszonych o kwoty, które nie mogą być wypłacone na rzecz akcjonariuszy.

Jednocześnie, aby umożliwić Spółce nabycie akcji własnych, uruchamiając jak najmniejsze środki pieniężne na ten cel, Mangata Holding S.A. wnosi o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków przysługujących Spółce, położonych w Warszawie przy ul. Migdałowej 87 oraz Migdałowej 91. Uchwała taka umożliwi Spółce zbycie ww. nieruchomości i pozyskanie środków na skup akcji.

W imieniu Mangata Holding S.A.

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Generalny

*Leszek Jurasz*  
Leszek Jurasz

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Finansowy

*Kazimierz Przełomski*  
Kazimierz Przełomski

**Załącznik:**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmadex S.A. zwołanego na 15 maja 2018 r.

**Uchwała nr [-]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 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.
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.*

#### **Uchwała nr [-]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 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.
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 15 maja 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.

**§ 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.*



