

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA TECHMADEX SA

Zarząd TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394861, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień **15 maja 2018 roku**, na godzinę **9.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

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 odtajnienia 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.
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,

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA

- 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków.
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.
- 21. Wolne wnioski.
- 22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402² kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) Zarząd przedstawia następujące informacje:

I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **29 kwietnia 2018 roku**.

II. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia **29 kwietnia 2018 roku**.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż **18 kwietnia 2018 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż **30 kwietnia 2018 roku**.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZ, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

III. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00-16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. dniach **10-14 maja 2018 r.** Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej, na adres mailowy Biura Zarządu Spółki: inwestor@techmadex.com.pl.

IV. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TECHMADEX SA jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ w dniu **15 maja 2018 roku**. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ TECHMADEX SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Jest on udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33(1) Kodeksu cywilnego,

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA

akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mail Biura Zarządu Spółki: inwestor@techmadex.com.pl.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail i numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Spółki 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 albo w formie elektronicznej na adres e-mail Biura Zarządu Spółki: inwestor@techmadex.com.pl.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby spółki: 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@techmadex.com.pl.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

VIII. Komunikacja elektroniczna.

1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.techmadex.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.