

| | | |
|----------------|------------|----------|
| TECHMADEX S.A. | | |
| WPLYNEŁO | | |
| Data | 23.04.2018 | g. 18.30 |
| Nr | 1151 | |

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r.

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

**Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmadex S.A.**

Ja, niżej podpisany Dariusz Gil, jako akcjonariusz spółki Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), będący właścicielem 163.500 akcji Spółki, które stanowią 10,79% jej kapitału zakładowego, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 15 maja 2018 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę ze mną, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki oraz powołaniu pełnomocnika do zawarcia ze mną umowy pożyczki.

Akcjonariusz Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zawniioskował o rozszerzenie porządku obrad m.in. o:

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.

W przypadku podjęcia ww. uchwał oraz zgłoszenia zamiaru zbycia akcji przez akcjonariuszy, wypłata wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji będzie realizowana przez Spółkę. Biorąc pod uwagę, że dopiero w trakcie przeprowadzania tych procedur będzie wiadomym, ile akcji zostanie zgłoszonych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę, w obecnej chwili nie da się jednoznacznie wskazać, jaką dokładnie kwotą będzie musiała dysponować Spółka z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.

Dlatego też, dla zabezpieczenia ewentualnych płatności za akcje, a także umożliwienia Spółce niezakłóconego funkcjonowania, dopuszczam możliwość zawarcia ze Spółką umowy pożyczki, na podstawie której udzielię Spółce pożyczki na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz na bieżącą działalność operacyjną. Jako że pełnię w Spółce funkcję Prezesa Zarządu, zawarcie takiej umowy wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Niniejszy wniosek nie może być w żaden sposób interpretowany jako w jakikolwiek sposób zobowiązujący mnie do zawarcia umowy pożyczki, którą to decyzję podejmę po uchwaleniu warunków zawarcia tej umowy.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Dariusz Gil

Załącznik do wniosku Dariusza Gila o rozszerzenie porządku obrad 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu oraz
powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

§ 1. [Zgoda na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie z Panem Dariuszem Gilem – Prezesem Zarządu, umowy pożyczki, na następujących warunkach:
- a) Pan Dariusz Gil udzieli Spółce pożyczki w kwocie nie większej niż [-] zł ([-] złotych),
 - b) termin zwrotu pożyczki: do dnia [-],
 - c) odsetki w wysokości [-] w skali roku, liczone od dnia udzielenia pożyczki do dnia zapłaty,
 - d) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki,
 - e) kwota pożyczki zostanie przeznaczona na:
 - nabycie przez Spółkę akcji własnych w ramach procedury nabycia akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom, o której mowa w uchwale nr [-] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r.,
 - nabycie przez Spółkę akcji własnych w ramach procedury nabycia akcji własnych w celu umorzenia, o której mowa w uchwale nr [-] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r.,
 - bieżącą działalność operacyjną.

§ 2. [Powołanie pełnomocnika]

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [-] do zawarcia z Panem Dariuszem Gilem umowy pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 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.

