

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2017 r.*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 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, uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: -----

1/ Lucjana Gałęckiego, -----

2/ Iwonę Macewicz. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 Dariusza Gila. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 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 2016. -----

8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.-----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku 2016. -----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2016. -----
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok 2016 r. obejmującego ocenę: -----
  - a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2016,-----
  - 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 2016, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
  - b. przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, -----
  - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2016,-----
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2016,-----
  - e. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - f. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego*

Spółki. -----  
Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2016**

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 2016, -----
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
  - 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
  - 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----

- 1) sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie **4.492.387 zł** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **4.492.387 zł** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych),-----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **15.133.832 zł** (piętnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote), -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4.492.387 zł** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych),-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia

2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.848.349 zł** (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje: -----

### **§ 1. [Przeniesienie kapitału]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie przeniesienia kapitału rezerwowego w wysokości **10.242.956,74 zł** (dziesięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 74/100) na kapitał zapasowy, postanawia przenieść kapitał rezerwowo w wysokości **10.242.956,74 zł** (dziesięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 74/100) na kapitał zapasowy. -----

### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1. [Pokrycie straty]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w kwocie **4.492.387,38 zł** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 38/100), w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie **4.492.387,38 zł** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 38/100) w następujący sposób: -----

- a) **4.191.961,63 zł** (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 63/100) z kapitału zapasowego; -----
- b) **300.425,75 zł** (słownie: trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 75/100) z zysku z lat ubiegłych.-----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
TECHMADEX za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2016**

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 2016,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok

- obrotowy 2016,-----
- 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2016, -----
  - 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie **3.914.015 zł** (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćnaście złotych),-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **3.914.015 zł** (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćnaście złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **15.355.306 zł** (pięćnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześć złotych),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.620.141 zł** (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści jeden złotych),-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę **2.896.979 zł** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016, za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.023.327 akcji, co stanowi 67,51% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.023.327 ważnych głosów, w tym: „za” 1.023.327 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

*W głosowaniu nie brał udziału Dariusz Gil posiadający 163.500 akcji. -----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 Kucelowi** – Członkowi Zarządu TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 01.01.2016 roku do 26.04.2016 roku. -----



## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

## **§ 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 2016 za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

## **§ 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 2016, za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

#### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

#### **Uchwała nr 13**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

#### **§ 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 2016, za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

#### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

#### **Uchwała nr 14**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016, za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 Lucjanowi Gałęckiemu** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1.01.2016 roku do 29.06.2016 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 936.827 akcji, co stanowi 61,80% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 936.827 ważnych głosów, w tym: „za” 936.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

*W głosowaniu nie brał udziału Lucjan Gałęcki posiadający 250.000 akcji. -----*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywanych przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016, za okres od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.827 akcji, co stanowi 78,30% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.827 ważnych głosów, w tym: „za” 1.186.827 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*