

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
zwołanego na dzień 23 lipca 2018 roku**

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

§ 1. [Uchylenie tajności]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla 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 [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne 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 NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego 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]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Informacja Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

8. Podjęcie uchwały w sprawie informacji Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.
9. Informacja Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwał nr 21 oraz 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. 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.

Uchwała nr [-]

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

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.

§ 1. [Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała o przyjęciu informacji Zarządu, złożonej w trybie art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.

§ 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 NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.**

**§ 1. [Zmiana przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.]**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dokonuje zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r., które nie zostały zbyte pracownikom w ramach Programu Akcji Pracowniczych - w ilości [-] szt. w ten sposób, iż przeznacza te akcje do zaoferowania inwestorowi.
2. Cena zbycia inwestorowi nie może być niższa niż 3,88 zł. (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy za jedną akcję).
3. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie sprzedaży inwestorowi akcji własnych poprzez transakcje giełdowe.

§ 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 [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.**

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

§ 1. [Zmiana przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r.]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dokonuje zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r. w ilości 515.827 szt. w ten sposób, iż przeznacza te akcje do umorzenia lub do zaoferowania inwestorowi.
2. Cena zbycia inwestorowi nie może być niższa niż 3,88 zł. (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy za jedną akcję).
3. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie sprzedaży inwestorowi akcji własnych poprzez transakcje giełdowe.

§ 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 [-] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia [-] 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 w związku z art. 354 §4 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:

1. § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu.”

2. W §19 ust. 2 Statutu skreśla się punkty h), o) i p).
3. § 20 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany w uchwale Rady Nadzorczej.”

4. Skreśla się § 20 ust. 3 Statutu.
5. W § 20 ust. 4 Statutu skreśla się słowa „kolejnych kadencji”.

§ 2. [Delegacja dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany wraz ze zmianą redakcyjną numeracji punktów w §19 ust. 2 Statutu.

§ 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 [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje 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.*

Uchwała nr [-]

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia [-] 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje 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.*

Uchwała nr [-] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia [-] 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje 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.*

Uchwała nr [-]

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 23.07.2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia [-] 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje 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.