

# Ogłoszenie o zwołaniu NWZA TECHMADEX SA

---

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA 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. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień **31 października 2018 roku**, na godzinę **10.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

### 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Informacja Zarządu w sprawie wyników oferowania inwestorom pakietu akcji własnych Spółki w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23-07-2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sprzedaży akcji inwestorowi - Panu Dariuszowi Gilowi oraz powołania pełnomocnika.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniem art. 455 §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zaproponowanym punktem 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A., tj. podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego TECHMADEX S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych, Zarząd podaje do publicznej wiadomości cel obniżenia kapitału zakładowego, kwotę o którą kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia.

W ślad za planowaną uchwałą w przedmiocie umorzenia 515.827 akcji własnych przewidziane jest podjęcie uchwały obniżającej kapitał zakładowy. Obniżenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji TECHMADEX S.A. pozostałych po umorzeniu 515.827 akcji własnych TECHMADEX S.A., każda o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 51.582,70 złotych. Akcje własne TECHMADEX S.A. nabyła na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMADEX S.A. z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu

# Ogłoszenie o zwołaniu NWZA TECHMADEX SA

---

umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX S.A. uchwały wskazanej w punkcie 8 porządku obrad obniży kapitał zakładowy TECHMADEX S.A. z kwoty 151.582,70 złotych (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty 100 000,00 złotych (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 51.582,70 złotych (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych. Obniżenie kapitału zakładowego, przewidziane w przedmiotowej uchwale, ma nastąpić w drodze zmiany Statutu TECHMADEX S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych - zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) Zarząd przedstawia następujące informacje:

## **I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **15 października 2018 roku**.

## **II. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia **15 października 2018 roku**.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZ, 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 NWZ, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż **4 października 2018 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż **16 października 2018 roku**.

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

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

## **III. Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: [www.techmadex.com.pl](http://www.techmadex.com.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ 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 **26-30 października 2018 r.** Tam też

# Ogłoszenie o zwołaniu NWZA TECHMADEX SA

---

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](mailto:inwestor@techmadex.com.pl).

## **IV. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.**

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

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ 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 Nadzwyczajnym 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 NWZ w dniu **31 października 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 NWZ 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](http://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, 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](mailto: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.

# Ogłoszenie o zwołaniu NWZA TECHMADEX SA

---

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 Nadzwyczajnym 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 NWZ. 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](mailto: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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ 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](mailto:inwestor@techmadex.com.pl).

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.techmadex.com.pl](http://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**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiedzania się

## Ogłoszenie o zwołaniu NWZA TECHMADEX SA

---

w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.techmadex.com.pl](http://www.techmadex.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.