

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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, uchyła 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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 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 ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

*wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta.*

## **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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/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 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

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.

*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.*

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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 Sądowego, 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.

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

## **§ 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.

*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 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.

*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.*

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

## **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

*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 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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,



# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

## zwołanego na dzień 28.06.2017

---

- 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 piętnaście 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 piętnaście 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** (piętnaście 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.

*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.*

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

## Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.

*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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.

*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.*



# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

## Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.

*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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

## § 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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.

*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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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**

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

## § 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.

*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 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.

*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.*

# Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 28.06.2017

---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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.

*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.*