

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 29 czerwca 2016 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 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/ Mariana Wynimko, -----

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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 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 2015. -----

8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku 2015. -----
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2015. -----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok 2015 r. obejmującego ocenę: -----
 - a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2015,-----
 - b. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
 - b. podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2015,-----
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - e. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
 - g. odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
 - h. powołania członka Rady Nadzorczej. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015

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 2015, -----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - 4) pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **20.449.930 zł** (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **480.985 zł** (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **480.985 zł** (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **480.985 zł** (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), -----

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.126.699 zł** (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), -----
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

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

§ 1. [Podział zysku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 480.985 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 480.985 zł w całości 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.187.534 głosy, „wstrzymujących się” 15.000, a głosów „przeciw” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TECHMADEX za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2015

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 2015, ---
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2015,-----
 - 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2015, -----
 - 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23.426.922 zł** (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote), -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie **599.562 zł** (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **599.562 zł** (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **599.562 zł** (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.350.817 zł** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych),-----

5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015, za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 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 1.039.034 akcji, co stanowi 68,55% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.039.034 ważne głosy, w tym: „za” 1.039.034 głosy, 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015, za okres od 23.02.2015 roku do 31.12.2015 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.187.534 głosy, „wstrzymujących się” 15.000, a głosów „przeciw” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015, za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015, za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015, za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015, za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 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 952.534 akcji, co stanowi 62,84% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 952.534 ważne głosy, w tym: „za” 952.534 głosy, 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą

Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 01.01.2015 roku do 09.02.2015 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.187.534 głosy, „wstrzymujących się” 15.000, a głosów „przeciw” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015, za okres od 09.02.2015 roku do 31.12.2015 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana **Lucjana Gałęckiego, PESEL:** [REDACTED] z funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. -----

§ 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.039.034 głosy, „wstrzymujących się” 163.500, a głosów „przeciw” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje **Panią Agnieszkę Agatę Gil, PESEL:** [REDACTED], do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. ---

§ 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 1.202.534 akcji, co stanowi 79,33% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.202.534 ważnych głosów, w tym: „za” 1.202.534 głosy, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----