Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 23 lipca 2018 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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/ Henryk Cukier, ----------
2/ Michał Gil. ----------

§ 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 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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 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 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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 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. Informacja Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku,---------
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 maja 2018 roku,----------
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 maja 2018 roku,----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku, ----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku, ----------
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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

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

Stosownie do art. 363§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie **(„Spółka")** podaje wymagane informacje w związku z nabyciem akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. ----------
1.Przyczyny i cel nabycia akcji własnych. ----------

Podstawą prawną do nabycia przez TECHMADEX spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych był art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz *uchwała*

nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego **(„Uchwała”).** W dniu 25 maja 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/05/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu akcji własnych spółki TECHMADEX S.A. **(„Program Skupu”).** Celem nabywania akcji własnych **(„Akcje”)** w ramach Programu Skupu było zaoferowanie Akcji do nabycia pracownikom Spółki. Program Skupu był realizowany od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 4 czerwca 2018 roku. ----------

2.Liczba, wartość nominalna tych akcji oraz ich udział w kapitale zakładowym. ----------
W ramach realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki nabył łącznie **303.165** (trzysta trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) w pełni pokrytych Akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 30.316,50 zł (trzydzieści tysięcy trzysta szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy), stanowiących 20% (dokładnie 19.99997%) udziału w kapitale zakładowym. ----------

3.Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. ----------

Cena nabycia przez Spółkę jednej Akcji własnej była jednolita dla wszystkich transakcji nabycia Akcji od akcjonariuszy i wyniosła **3,88 zł** (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję. ----------

Łączna cena, za którą Zarząd dokonał nabycia Akcji, wyniosła **1.176.280,20 zł** (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych dwadzieścia groszy). ----------

Nabycie 139.846 sztuk Akcji za łączną cenę 542.602,48 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa złote czterdzieści osiem groszy) w ramach transakcji na rynku NewConnect zostało sfinansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Prezesa Zarządu TECHMADEX S.A. Dariusza Gila. ----------
Pozostałe 163.319 sztuk Akcji o łącznej wartości 633.677,72 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) Zarząd nabył od Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej **(„Mangata Holding”)** na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji wskutek spełnienia świadczenia w miejsce wykonania (art. 453 k.c.). W zamian za zwolnienie się z długu, tj. zapłaty ceny za nabyte Akcje, Zarząd Spółki zawarł jako zbywca z Mangata Holding jako nabywcą, umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ulicy Migdałowej 91, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 30 i 41, o łącznym obszarze 140,00 m^2 oraz własność budynku biurowego znajdującego się na tej nieruchomości, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności **(„Nieruchomość”).** Wartość rynkowa Nieruchomości została ustalona na kwotę 1.545.000,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w oparciu o posiadany przez Spółkę operat szacunkowy, sporządzony w dniu 3 kwietnia 2018 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Skrzecz (uprawnienia nr 5494). Różnica w cenie Nieruchomości i cenie nabytych przez Spółkę Akcji, tj. kwota 911.322,28 (dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dwadzieścia osiem groszy), została rozliczona z ceną nabytych przez Spółkę w dniu 11 czerwca 2018 r. od Mangata Holding akcji w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz *uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego*. ----------

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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 maja 2018 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala 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 maja 2018 roku. ----------

§ 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 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

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.

Informacja Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-05-2018 r. ----------

1.Przyczyny i cel nabycia akcji własnych. ----------

Podstawą prawną do nabycia przez TECHMADEX spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych był art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego **(„Uchwała").** W dniu 4 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 3/06/2018 w sprawie

przyjęcia Regulaminu Skupu akcji własnych spółki TECHMADEX S.A. **(„Program Skupu”).** Celem nabywania akcji własnych **(„Akcje”)** w ramach Programu Skupu było ich umorzenie. Program Skupu był realizowany od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku. ----------

2.Liczba, wartość nominalna tych akcji oraz ich udział w kapitale zakładowym. ----------
W ramach realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki nabył łącznie **515.827** (pięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) w pełni pokrytych Akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 51.582,70 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy), stanowiących 34,03% udziału w kapitale zakładowym. ----------

3.Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. ----------

Cena nabycia przez Spółkę jednej Akcji własnej była jednolita dla wszystkich transakcji nabycia Akcji od akcjonariuszy i wyniosła **3,88 zł** (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję. ----------

Łączna cena, za którą Zarząd dokonał nabycia Akcji, wyniosła **2.001.408,76 zł** (dwa miliony jeden tysiąc czterysta osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy). ----------

Nabycie 2 sztuk Akcji za łączną cenę 7,76 zł (siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w ramach transakcji na rynku NewConnect zostało sfinansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Prezesa Zarządu TECHMADEX S.A. Dariusza Gila, na zawarcie której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę podejmując uchwałę nr 24 z dnia 15 maja 2018 r. ----------
Pozostałe 515.525 sztuk Akcji o łącznej wartości 2.001.401,00 zł (dwa miliony jeden tysiąc czterysta jeden złotych) („Wynagrodzenie”) Zarząd nabył od Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej **(„Mangata Holding”)** na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji wskutek spełnienia świadczenia w miejsce wykonania (art. 453 k.c.). Na poczet Wynagrodzenia strony zaliczyły kwotę 911.322,28 (dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dwadzieścia osiem groszy), która pozostała do rozliczenia w związku z przeniesieniem na Mangata Holding prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o wartości 1.545.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy czterdzieści pięć tysięcy) położonej w Warszawie, przy ulicy Migdałowej 91, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 30 i 41, o łącznym obszarze 140,00 m^2 oraz własności budynku biurowego znajdującego się na tej nieruchomości, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności w miejsce zapłaty kwoty 633.677,72 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa grosze) z tytułu nabycia przez TECHMADEX S.A. 163.319 akcji Spółki w ramach procedury skupu akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom. Wobec powyższego, do rozliczenia pozostała kwota 1.090.078,72 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze). W zamian za zwolnienie się z długu, Zarząd Spółki zawarł jako zbywca z Mangata Holding jako nabywcą, umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ulicy Migdałowej 87, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 43 i 28, o łącznym obszarze 236,00 m^2 oraz własność budynku biurowego znajdującego się na tej nieruchomości, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności **(„Nieruchomość”).** Wartość

rynkowa Nieruchomości została ustalona na kwotę 1.451.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w oparciu o posiadany przez Spółkę operat szacunkowy, sporządzony w dniu 29 marca 2018 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Skrzecz (uprawnienia nr 5494). Różnica w cenie Nieruchomości i cenie nabytych przez Spółkę Akcji, tj. kwota 360.921,28 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia osiem groszy) została rozliczona w oddzielnym porozumieniu zawartym z Mangata Holding dnia 11 czerwca 2018 r. ----------

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. ----------

W ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników TECHMADEX S.A., Zarząd zaoferował pracownikom do nabycia łącznie 303.165 akcji własnych Spółki po cenie 3,88 zł za akcję. Z 26 osób uprawnionych, którym Zarząd złożył wstępną ofertę nabycia akcji, na ofertę odpowiedziało 4 pracowników. Ostatecznie nabyli oni 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) szt. akcji własnych Spółki za łączną kwotę 271.600,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych). W związku z powyższym 233.165 (dwieście trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) szt. akcji własnych przeznaczonych do zaoferowania pracownikom pozostało własnością Spółki. W związku z brakiem zainteresowania objęciem 233.165 (dwieście trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji przez pracowników, Zarząd uważa za zasadne przyjęcie wniosku o zmianę przeznaczenia tych akcji.
W związku z wystąpieniem ze Spółki akcjonariusza większościowego - Mangata Holding S.A. w czerwcu br., Zarząd aktywnie poszukuje inwestora branżowego zainteresowanego zakupem pakietu akcji. Stąd też, Zarząd Spółki uważa za zasadne podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki, które nie zostały zbyte pracownikom w ramach Programu Motywacyjnego w ten sposób, że zostaną przeznaczone do zaoferowania inwestorowi.----------
Zarząd Spółki koncentruje swoje działania w ramach poszukiwania inwestora na partnerach zainteresowanych objęciem pakietu akcji Spółki przekraczającego 20%, tj. zakupem akcji w ilości większej od 303.165 szt. Ilość akcji przeznaczonych do zaoferowania inwestorowi z puli akcji niezakupionych przez pracowników w ramach Programu Motywacyjnego nie jest wystarczająca by zapewnić minimalny udział w kapitale zakładowym wynoszący 20%. Z tego powodu, Zarząd Spółki rekomenduje 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. w ten sposób, że zostaną przeznaczone do umorzenia lub do zaoferowania inwestorowi. Zapewni to Zarządowi lepszą pozycję negocjacyjną, a w perspektywie znaczące dokapitalizowanie Spółki. ----------

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku

§ 1.

[Zmiana przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku]

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 maja 2018 roku, które nie zostały zbyte pracownikom w ramach Programu Akcji Pracowniczych - w ilości 233.165 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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------

Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku

§ 1.

[Zmiana przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku]

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 maja 2018 roku 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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------

Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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: ----------
   „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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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 Panią Dorotę Marię Cukier do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 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 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwala nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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 Radosława Artura Lindnera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 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 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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 Andrzeja Krzysztofa Musiała do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 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 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------
Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 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 Błażeja Piecha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 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 555.890 akcji, co stanowi 36,67 % kapitału zakładowego Spółki. ----------

Łącznie oddano 555.890 ważnych głosów, w tym: „za" 555.890 głosów, a głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------