

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 18 czerwca 2019 r.*

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 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, 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 527.000 głosów, 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 18 czerwca 2019 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/ Michał Gil, -----
- 2/ Iwona 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 527.000 głosów, 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 18 czerwca 2019 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 527.000 głosów, 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 18 czerwca 2019 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 2018. -----

8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku 2018. -----
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2018. -----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok 2018 r. obejmującego ocenę: -----
 - a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2018,-----
 - 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 2018, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, -----
 - b. pokrycia straty za rok obrotowy 2018, -----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2018,-----
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 527.000 głosów, 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 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: -----

- 1) sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie **2.256.778 zł** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **2.256.778 zł** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych),-----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.699.994 zł** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.189.218 zł** (pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych),-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę **1.433.447 zł** (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem),-----
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Złożenie uchwały do KRS]

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (t.j.Dz.U. 2019 poz. 351) uchwała podlega

złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 527.000 głosów, 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 18 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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

§ 1. [Pokrycie straty]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie **2.256.777,77 zł** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie **2.256.777,77 zł** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w całości z kapitału zapasowego pochodzącego ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 527.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2018

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 2018, ---
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2018,-----
 - 3) sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2018, -----
 - 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie **2.241.141 zł** (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści jeden złotych), -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **2.241.141 zł** (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści jeden złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.771.301 zł** (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.173.581 zł** (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych), ----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę **1.428.946 zł** (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych), -----
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Złożenie uchwały do KRS]

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351) uchwała podlega

złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 527.000 głosów, 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 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018, za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 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 265.000 akcji, co stanowi 26,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 265.000 ważnych głosów, w tym: „za” 250.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału Dariusz Gil posiadający 262.000 akcji. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018 za okres od 1.01.2018 roku do 29.06.2018 roku. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018, za okres od 1.01.2018 roku do 29.06.2018 roku. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018, za okres od 1.01.2018 roku do 29.06.2018 roku. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018, za okres od 1.01.2018 roku do 29.06.2018 roku. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego

Spółki.-----
Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018, za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Dorocie Marii Cukier** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 23.07.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Radosławowi Arturowi Lindnerowi** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 23.07.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Andrzejowi**

Krzysztofowi Musiałowi - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 23.07.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 Błażejowi Piechowi** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 23.07.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 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 527.000 akcji, co stanowi 52,70 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 527.000 ważnych głosów, w tym: „za” 512.000 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----