

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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.

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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2019 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 18.06.2019

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

**Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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/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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

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.

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 [-]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2019 r.**

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

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

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 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

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

**Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100) w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie **2.256.777,77 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100) 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.

*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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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:

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 18.06.2019

- 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 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 skonsolidowanego 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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.

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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

§ 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 [-]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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.

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 [-]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 2019 r.**

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

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

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.

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 [-]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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.

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 18.06.2019

Uchwała nr [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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.

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 ...

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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 **Panu Radosławowi Arturowi Lindnerowi** - 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.

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 [-]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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 **Panu Andrzejowi Krzysztofowi Musiałowi** - 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 18.06.2019

§ 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 [-]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia [-] 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 **Panu Błażejowi Piechowi** - 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.

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.