

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku**

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

§ 1. [Uchylenie tajności]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 KSH, uchyła tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 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 29.06.2016

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 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/Panią

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ... % kapitału zakładowego i dawały ... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ... głosów, co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ..., co stanowiło ...% głosów oddanych, głosów przeciwnych było ..., co stanowiło ... % głosów oddanych.
Uchwała została/nie została podjęta.*

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA

zwołanego na dzień 29.06.2016

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.

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 29.06.2016

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 Sądow 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

§ 2. [Złożenie uchwały do KRS]

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 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 (czteryście 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.

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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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**

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 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.

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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr 10

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

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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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]

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

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.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr 12

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

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 29.06.2016

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 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 w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1.01.2015 roku do 09.02.2015 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

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 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.

*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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
TECHMADEX Spółka Akcyjna

§ 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 _____ (PESEL: _____) z funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 29.06.2016

*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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 Pana/Panią _____ (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.

§ 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.*