

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 31 października 2018 r.*

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 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/ 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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
10. Informacja Zarządu w sprawie wyników oferowania inwestorom pakietu akcji własnych Spółki w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2018 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sprzedaży akcji inwestorowi - Panu Dariuszowi Gilowi oraz powołania pełnomocnika. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. 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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 października 2018 r.**

**w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

### **§ 1. [Umorzenie akcji własnych]**

Na podstawie 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 podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 k.s.h., zostało

nabytych 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 za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 2.001.408,76 zł (dwa miliony jeden tysiąc czterysta osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy). Zgodnie z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2018 roku, akcje te mogły być umorzone bądź zaoferowane inwestorowi. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło wobec niedokonania zbycia akcji na rzecz inwestora, dokonać umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku.---- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 515.827 (pięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 roku Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. -----

**Umorzeniu podlega:-----**

a) 163.319 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLTHMDX00012, -----

b) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLTHMDX00012,

c) 9.700 (dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLTHMDX00012,

d) 17.800 (siedemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLTHMDX00012, -----

e) 260.008 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 163.320 do F 423.327, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w formie dokumentu – odcinek zbiorowy nr 3.-----  
Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.-----

**§ 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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2018 r.**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 360, art. 430 § 1 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

1. W związku z treścią uchwały poprzedzającej w przedmiocie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 51.582,70 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy). Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. -----
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie z treścią uchwały poprzedzającej. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

**§ 1. [Zmiana Statutu Spółki]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż: --

**1. § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: -----

- a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A 000.001 do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ----
- b) 321.681 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000.001 do B 321.681, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- c) 163.319 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000.001 do F 163.319, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

**2. Skreśla się § 7 ust. 2 Statutu.**-----

**3. Skreśla się § 7 ust. 3 Statutu.**-----

**4. Skreśla się § 7 ust. 10 Statutu.**-----

**5. Skreśla się § 7 ust. 11 Statutu.**-----

**6. § 15 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**-----

„W okresie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że trzech członków Rady Nadzorczej będzie wskazywanych przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członków Rady Nadzorczej przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani zgodnie z niniejszym postanowieniem będą następnie powoływani przez Walne Zgromadzenie.”-----

**7. § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:**-----

„Z chwilą utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że trzech członków Rady Nadzorczej będzie wskazywanych przez Pana Dariusza Gila. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Pana Dariusza Gila będą następnie powołani przez Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady.”-----

**8. Skreśla się § 16 ust. 2 Statutu.**-----

**9. § 21 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:**-----

„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

- a) w przypadku zarządu jednoosobowego:-----
  - Prezes Zarządu samodzielnie lub-----
  - prokurent samoistny samodzielnie,-----

- b) w przypadku zarządu wieloosobowego: -----  
- Prezes Zarządu samodzielnie lub -----  
- prokurent samoistny samodzielnie lub -----  
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub -----  
- lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” -----

## **§ 2. [Umotywowanie zmiany Statutu w sprawie umorzenia akcji]**

Zmiana Statutu w sprawie umorzenia akcji jest niezbędna z uwagi na konieczność dostosowania oznaczenia kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie z treścią uchwał poprzedzających. -----

## **3. [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 §7 Statutu. -----

## **§ 4. [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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 października 2018 r.**

**w sprawie zaopiniowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sprzedaży akcji inwestorowi - Panu Dariuszowi Gilowi oraz powołania pełnomocnika**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

## **§ 1. [Zaopiniowanie sprzedaży akcji i powołanie pełnomocnika]**

1. W związku z treścią Informacji Zarządu w sprawie wyników oferowania inwestorom pakietu akcji własnych Spółki w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna postanawia zaopiniować pozytywnie zbycie Panu Dariuszowi Gilowi łącznie 233.165 (dwieście trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) szt. akcji własnych Spółki po cenie nie mniejszej niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję – łącznie za sumę nie mniejszą niż 932.660,00 zł (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) celem dokapitalizowania Spółki. -----
2. Z uwagi na treść art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

TECHMADEX Spółka Akcyjna powołuje do zawarcia umowy sprzedaży akcji, o której mowa wyżej pełnomocników – działających łącznie - w osobach: -----

- Iwona Macewicz, dowód osobisty: [REDACTED] -----
- Henryk Cukier, dowód osobisty: [REDACTED] -----

## **§ 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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## **Uchwała nr 9**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 października 2018 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

## **§ 1. [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że wynosi ono:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto, -----
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto. -----

Wynagrodzenie należne jest od miesiąca następnego, w którym członek Rady Nadzorczej objął funkcję pełnienia obowiązków w organie Rady Nadzorczej, do końca miesiąca, w którym członek tę funkcję przestał pełnić. -----

## **§ 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 616.345 akcji, co stanowi 40,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 616.345 ważnych głosów, w tym: „za” 616.345 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*