

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 15 maja 2018 r.*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 2018 r.  
w sprawie odwołania 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 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064głosy 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 15 maja 2018 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/ Iwonę Macewicz, -----

2/ Michał Gila, -----

3/ Marcina Sztenke. -----

**§ 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 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, 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 15 maja 2018 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 Panią Natalię Kącką. -----

**§ 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 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, 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 15 maja 2018 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 2017. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku 2017. -----
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017. -----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok 2017 r. obejmującego ocenę: -----
  - a. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017, -----
  - 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 2017, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----
  - b. pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017, -----
  - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
  - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w

- celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.---
21. Wolne wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, 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 15 maja 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

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 2017, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 3) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: -----

- 1) sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.207.147 zł (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto

- czterdzieści siedem złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.207.147 zł (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych), -----
  - 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.261.795 zł (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), -----
  - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.207.147 zł (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych), -----
  - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę 2.744.248 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych), -----
  - 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

## **§ 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, 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 15 maja 2018 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

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 2017 w kwocie 5.207.146,58 zł (pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100) w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2017 w kwocie 5.207.146,58 zł

(pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100) 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.250.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 100.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z**

**działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017**

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 2017, ---
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017, -----
  - 3) sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2017, -----
  - 4) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.588.713 zł (cztery miliony pięćset

- osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta złotych), -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 4.588.713 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta złotych), -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.333.655 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych), -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.588.713 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta złotych), -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych o kwotę 2.747.179 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych), -----
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

## **§ 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, 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 15 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

## **§ 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 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.186.564 akcji, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.186.564 ważnych głosów, w tym: „za” 1.071.564 głosy, głosów „przeciw” oddano 100.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
W głosowaniu nie brał udziału Dariusz Gil posiadający 163.500 akcji. -----*

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

## **§ 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 2017 za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

## **§ 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 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.234.827 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.237; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 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 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 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 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.234.827 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.237; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2018 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1. [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 osób. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2018 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3 - letnią kadencję Pana **Łeszka Jana Jurasza** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2018 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3 - letnią kadencję Pana **Tomasza Wojciecha Jurczyka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2018 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3 - letnią kadencję Pana **Michała Zawiszę** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3 - letnią kadencję Pana **Macieja Mikołaja Jurczyka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną 3 - letnią kadencję Panią **Agnieszkę Agatę Gil** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.235.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

### **§ 1. [Zmiana warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, zmienia warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że pozbawia Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.-----

### **§ 2. [Utrata mocy uchwały]**

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

### **§ 3. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## **Uchwała nr 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania  
pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego**

### **§ 1. [Nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----
2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.

### **§ 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]**

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 303.165 (trzysta trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji własnych. -----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F. -----
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.-----
4. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od akcjonariuszy i będzie wynosić 3,88 zł (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję.-----
5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 1.176.280,20 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia

- groszy) -----
6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, na rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w szczególności, ale niewyłącznie, poprzez: -----
- a) składanie zleceń maklerskich, -----
  - b) zawieranie transakcji pakietowych, -----
  - c) zawieranie umów cywilnoprawnych. -----
7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki. -----

### **§ 3. [Termin nabycia]**

Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 06 czerwca 2018 r. -----

### **§ 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]**

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----
2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 1.176.280,20 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy). -----
3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wysokości 1.176.280,20 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. -----

### **§ 5. [Upoważnienie Zarządu]**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. -----
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych. -----
3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych. -----

### **§ 6. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego**

**§ 1. [Nabycie akcji własnych w celu umorzenia]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Akcje własne będą nabywane w celu umorzenia. -----

**§ 2. [Szczegółowe zasady nabycia akcji własnych]**

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 515.827 (pięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji własnych. -----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F. -----
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane. -----
4. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia akcji od akcjonariuszy i będzie wynosić 3,88 zł (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję. -----
5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 2.001.408,76 zł (dwa miliony tysiąc czterysta osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy). -----
6. Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki, na rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, w szczególności, ale niewyłącznie, poprzez: -----
  - a) składanie zleceń maklerskich, -----
  - b) zawieranie transakcji pakietowych, -----
  - c) zawieranie umów cywilnoprawnych. -----
7. Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu odpowiedzi akcjonariuszy na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki. -----

**§ 3. [Termin nabycia]**

1. Nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia na warunkach określonych w niniejszej uchwale może się rozpocząć nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym zakończy się procedura nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom, przeprowadzona na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r. -----
2. Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 13 czerwca 2018 r. -----

**§ 4. [Finansowanie nabycia akcji własnych]**

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----
2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 2.001.408,76 zł (dwa miliony tysiąc czterysta



osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy). -----

3. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2, przelewa się kwotę w wysokości 2.001.408,76 zł (dwa miliony tysiąc czterysta osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. -----

#### **§ 5. [Upoważnienie Zarządu]**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. -----
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych. -----
3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych. -----

#### **§ 6. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.350.064 głosy, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  
oraz własności budynków**

#### **§ 1. [Zbycie nieruchomości]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie: -----

1. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na gruncie, położonego w Warszawie, przy ulicy Migdałowej numer 87 (działki ewidencyjne numer 43 oraz numer 28), -----
2. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionego na gruncie, położonego w Warszawie przy ulicy Migdałowej numer 91 (działki ewidencyjne numer 30 oraz numer 41). -----

#### **§ 2. [Warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego]**

Szczegółowe warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego ustali Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem że cena transakcji ma odpowiadać warunkom rynkowym. -----

### **§ 3. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.234.827 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 115.237; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

#### **Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 maja 2018 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu**

#### **§ 1. [Zgoda na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie z Panem Dariuszem Gilem – Prezesem Zarządu, umowy pożyczki, na następujących warunkach: -----

- a) Pan Dariusz Gil udzieli Spółce pożyczki w kwocie nie niższej niż 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie większej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), -----
- b) termin zwrotu pożyczki: do dnia 31 grudnia 2019 roku,-----
- c) oprocentowanie w wysokości WIBOR 6M + 1% w skali roku, liczone od dnia udzielenia pożyczki do dnia zapłaty, -----
- d) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki,-----
- e) kwota pożyczki zostanie przeznaczona na:-----
  - nabycie przez Spółkę akcji własnych w ramach procedury nabycia akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom, o której mowa w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r.,-----
  - nabycie przez Spółkę akcji własnych w ramach procedury nabycia akcji własnych w celu umorzenia, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r.-----
  - bieżącą działalność operacyjną.-----

#### **§ 2. [Powołanie pełnomocnika]**

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna powołuje Panią Iwonę Macewicz oraz Pana Henryka Cukier do zawarcia z Panem Dariuszem Gilem umowy pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały. Pełnomocnicy są zobowiązani do reprezentacji łącznej.-----

### **§ 3. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.350.064 akcji, co stanowi 89,06% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 1.350.064 ważnych głosów, w tym: „za” 1.335.064 głosy, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 15.000; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*