

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”), postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dominika Putza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.812.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|--|

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”), postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Tech Invest Group S.A. oraz grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i utworzenia kapitału rezerwowego;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kosterze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Dac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Chudemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Barańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Cicheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Holly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boryń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Urbańskiej-Łopatce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Dac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Alicji Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
- 26) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.812.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|--|

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., jak również po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: 200.000– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|---|

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.486.869,20 zł;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.450.835,72 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 20.890.835,72 zł;
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, których suma na koniec okresu wyniosła 1.919.776,83 zł;
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.812.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|--|

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.030.404,83 zł;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18.914.647,85 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 20.354.647,85 zł;
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, których suma na koniec okresu wyniosła 2.144.719,07 zł;
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i utworzenia kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 19.450.835,72 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 72/100), osiągnięty w roku obrotowym 2016, na:
 - a. pokrycie straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.116.240,81 zł (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 81/100);
 - b. kapitał rezerwowy w kwocie 18.334.594,91 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 91/100), który Zarząd może przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.
2. W związku z przeznaczeniem zysku na kapitał rezerwowy, zgodnie z ust. 1 lit. b powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.812.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|--|

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przesięgowania środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej postanawia przesięgować środki w kwocie 1.870.409,25 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć złotych 25/100) z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały nr 6 przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na niniejszym Zgromadzeniu z przeznaczeniem na cele, na jakie został utworzony kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.812.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|--|

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kosterze absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Robertowi Kosterze – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Jackowi Strzeleckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.812.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|--|

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Chudemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Panu Sławomirowi Chudemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Beacie Barańskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Pani Beacie Barańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636
- ilość głosów „za”: 26.612.636
- ilość głosów „przeciw”: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: 200.000

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Cicheckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Cicheckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.210.961 (67,85% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 23.210.961– ilość głosów „za”: 23.010.961– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.512.636 (71,66% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 24.512.636– ilość głosów „za”: 24.312.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Holly absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Panu Mateuszowi Holly z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.301.675 (44,73% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 15.301.675– ilość głosów „za”: 15.101.675– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boryń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Pani Elżbiecie Boryń z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636
- ilość głosów „za”: 26.612.636
- ilość głosów „przeciw”: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: 200.000

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Urbańskiej-Łopatce absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Pani Joannie Urbańskiej-Łopatce z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Dac absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Panu Robertowi Dac z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Alicji Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Pani Alicji Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636
- ilość głosów „za”: 26.612.636
- ilość głosów „przeciw”: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: 200.000

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) niniejszym postanawia dokonać zmiany § 30 statutu Spółki, które otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 30

- 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.*
- 2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.*
- 3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe, może nastąpić również w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy, a w szczególności przedmiot dywidendy niepieniężnej, sposób jej wypłaty oraz wartość przedmiotu dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.*
- 4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*
- 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*
- 6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: 200.000– ilość głosów wstrzymujących się: brak |
|---|

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. („Spółka”), uwzględniając postanowienia uchwały nr 20 objętej niniejszym protokołem, przyjmuje następujący tekst jednolity statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI

TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Firma Spółki brzmi Tech Invest Group Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu Tech Invest Group S.A.*
3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka w Gminie Kobierzyce.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
2. *Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
3. *Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.*

§ 5

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271243.

Założycielami Spółki są wspólnicy spółki *Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa* z siedzibą w Warszawie w osobach:

- 1) *Daniel Karol Kordel,*
- 2) *Wojciech Marcin Gudaszewski,*
- 3) *Adrian Paweł Dzielnicki.*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 2) *64.20.Z Działalność holdingów finansowych,*
- 3) *64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
- 4) *64.91.Z Leasing finansowy,*
- 5) *64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 6) *66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 7) *70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 8) *66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,*
- 9) *68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 10) *85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*

2. *W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.*

3. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 684.153,84 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy 84/100 złote).*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 34.207.692 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie dwa grosze) każda, w tym:*

- 1) *5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 5 000 000,*

- 2) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000 001 do 875 000,
 - 3) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000,
 - 4) 5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110,
 - 5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832,
 - 6) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 000 1 do 2 000 000,
 - 7) 258.750 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000 001 do 258 750,
 - 8) 14.500.000 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000 000 01 do 14 500 000.
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną.
 4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
 5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnymi Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
3. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.*
4. *Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - a) *ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,*
 - b) *ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,*
 - c) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
 - d) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
 - e) *podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
5. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
6. *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
7. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.*

§ 9

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. *Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*

2. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

1. *Zarząd,*
2. *Rada Nadzorcza,*
3. *Walne Zgromadzenie.*

A. ZARZĄD

§ 12

1. *Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.*
2. *Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.*
3. *Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.*
4. *Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.*
5. *Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

§ 13

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.*
2. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.*

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zarządu wieloosobowego.

§ 15

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą, być prawidłowo powiadomieni.
3. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założyciela.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 16 ust. 3 w każdym czasie mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodni czy na nich.

§ 18

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 15 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacje oraz tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
 - 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,

- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,
- 13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,
- 17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- 18) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności mogą się one odbywać się we Wrocławiu i w Warszawie.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.

§ 25

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.

§ 29

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

3. *Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe, może nastąpić również w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy, a w szczególności przedmiot dywidendy niepieniężnej, sposób jej wypłaty oraz wartość przedmiotu dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.*
4. *Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*
5. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*
6. *O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.812.636 (78,38% w kapitale zakładowym Spółki)– łączna liczba ważnych głosów: 26.812.636– ilość głosów „za”: 26.612.636– ilość głosów „przeciw”: brak– ilość głosów wstrzymujących się: 200.000 |
|---|

UCHWAŁA OBJĘTA PORZĄDKIEM OBRAD, JEDNAK W WYNIKU GŁOSOWANIA NIEPODJĘTA

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
TECH INVEST GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Dac absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium Panu Robertowi Dac – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.