

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji
Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje: -----
Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, prowadzący obrady stwierdził, że uchwała nr 1 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, 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 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: -----
1/ Mariana Wynimko, -----
2/ Henryka Cukier, -----
3/ Iwonę Macewicz. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, prowadzący obrady stwierdził, że uchwała nr 2 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, 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 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Gila. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, prowadzący obrady stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, 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 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 31 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, 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 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2012

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 2012, -----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - 4) pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- postanawia niniejszym, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **15.418.103,87 zł** (piętnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto trzy złote 87/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2.387.571,30 zł** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.532.250,18 zł** (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 18/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.676.679,95 zł** (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 95/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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 oraz ogłoszeniu w Monitorze Polskim B". -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, 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 26 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2012, w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku oraz po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku akcjonariusza Lucjana Gałęckiego, postanawia przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2.387.571,30 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100) w następujący sposób:-----

zysk netto----- 2.387.571,30 zł

podział: -----

- dywidendy wspólników ----- 967.230,00 zł (0,90 zł na jedną akcję),

- kapitał rezerwowy----- 1.104.335,60 zł

- kapitał zapasowy - 8% obligatoryjne ----- 191.005,70 zł

- ZFŚS ----- 125.000,00 zł

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na 12 (dwunastego) lipca 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 (dwudziestego szóstego) lipca 2013 roku. - Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 516.000 głosów, głosów „wstrzymujących się” było 15.000, a głosów „przeciw” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:-----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012, -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2012, -----
 - 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2012, -----
 - 4) pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- postanawia niniejszym, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **23.639.745,89 zł** (dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 89/100), -----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2.272.979,40 zł** (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.372.529,71 zł** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 71/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.423.900,37 zł** (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 37/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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 oraz ogłoszeniu w Monitorze Polskim „B”. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, 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 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Gil - Prezesowi Zarządu**

TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 **Janowi Adamowi Jeżak - Członkowi Rady Nadzorczej** TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 **Zbigniewowi Janowi Szepieniec - Członkowi Rady Nadzorczej** TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 **Janinie Nitka - Członkowi Rady Nadzorczej** TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012

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 **Rafałowi Iwo Jagniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej** TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Błażewi Piechowi - Członkowi Rady Nadzorczej** TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 KSH i § 13 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, zmienia się: -----

1) § 7 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 7 -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.470,00 zł (sto siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na: -----

a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od A 000.001 do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne wobec treści uchwały Zarządu nr 01/05/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w przedmiocie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, 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 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Na podstawie art. 393 pkt.6) KSH w związku z art. 362 § 1 pkt. 8) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt.8) KSH do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.-----

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.-----

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: -----

- a) składanie zleceń maklerskich; -----
- b) zawieranie transakcji pakietowych; -----
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; -----
- d) ogłoszenie wezwania. -----

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 25 czerwca 2018 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej. -----

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą 23 (dwadzieścia trzy) złote i nie wyższą niż 28 (dwadzieścia osiem) złotych za jedną akcję. -----

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: -----

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; -----
- b) umorzenia; -----
- c) zaoferowania inwestorowi strategicznemu. -----

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki za aprobatą Rady Nadzorczej. -----
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki, bowiem umożliwi pozyskanie inwestora strategicznego. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach

wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na NewConnect. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału
rezerwowego

Na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). -----

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMADEX S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku. -----

§ 3.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia i
użycia kapitału rezerwowego

Podjęcie uchwały nr 16 jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 531.000 akcji, co stanowi 49,41% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 531.000 ważnych głosów, w tym: „za” 531.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----