

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  
TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2014 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 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 771.500 akcji, co stanowi 71,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: -----  
1/ Lucjana Gałęckiego, -----  
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 771.500 akcji, co stanowi 71,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 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 771.500 akcji, co stanowi 71,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 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 04 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2013**

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 2013, -----
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
- 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
- 4) pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się: -----

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

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **28 735 675,84 zł** (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1 687 411,77 zł** (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta jedenaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **789.558,77 zł** (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **645 423,40 zł** (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote czterdzieści groszy),-----
- 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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

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 2013, w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 1 687 411,77 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta jedenaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: -----

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| - zysk netto -----                        | 1 687 411,77 zł |
| - podział: -----                          |                 |
| - dywidendy wspólników -----              | 0,00 zł         |
| - kapitał rezerwowy -----                 | 1 502 418,83 zł |
| - kapitał zapasowy-8% obligatoryjne ----- | 134 992,94 zł   |
| - ZFŚS -----                              | 50 000,00 zł    |

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2013**

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 2013, -----
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2013,-----
  - 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2013, -----
  - 4) pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **57 656 310,47 zł** (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych czterdzieści siedem groszy), -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 065 171,78 zł** (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 167 318,78 zł** (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 293 898,97 zł** (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
- 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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013, za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 587.000 akcji, co stanowi 54,62 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 587.000 ważnych głosów, w tym: „za” 587.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----  
W głosowaniu nie brał udziału Dariusz Gil posiadający 184.500 akcji.-----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Jeżakowi** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Szepieńcowi** - członkowi

Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013, za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013, za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Nitce** – członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 01.01.2013 roku do 15.01.2013 roku. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 **Antoniemu Macewiczowi** - członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od 15.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania Prezesa Zarządu TECHMADEX Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Dariusza Gila na Prezesa Zarządu Spółki. --

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 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 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać **Jana Adama Jeżaka** na członka Rady Nadzorczej.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*  
*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać **Zbigniewa Jana Szepieńca** na członka Rady Nadzorczej.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać **Rafała Iwo Jagniewskiego** na członka Rady Nadzorczej.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*  
*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać **Błażeja Piecha** na członka Rady Nadzorczej. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**TECHMADEX Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać **Antoniego Macewicza** na członka Rady Nadzorczej.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----*  
*Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, 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 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wynosiło:-----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 000,00 zł ( tysiąc złotych) brutto,-----
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 800,00 zł (osiemset złotych) brutto. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, 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 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż na podstawie art. 444 § 2 KSH i § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki zmienia się §7 ust. 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§7 -----  
10. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wynoszącego 80.602,50 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote 50/100) na zasadach opisanych w art. 444-454 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 29 czerwca 2017 roku. -----  
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru.” ----  
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmadex S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2014 roku.**

**Uzasadnienie**

**podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

Podjęcie proponowanej uchwały uzasadnione jest interesem Spółki, a tym samym jej akcjonariuszy. Spółka zainteresowana jest bowiem pozyskaniem zewnętrznego finansowania w celu realizacji przyjętej strategii rozwoju i modelu biznesu. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umożliwi Spółce realizację planów inwestycyjnych i zwiększenie przychodów Spółki, przy wykorzystaniu optymalnej pod względem kosztów oraz szybkości procedury podwyższenia kapitału. Szybkość i sprawność procedury jest szczególnie ważna dla wdrożenia ustaleń z potencjalnymi inwestorami w Spółce. Pozyskane od nich środki (na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie) pozwolą Spółce na dalszą ekspansję i budowanie wartości firmy. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 771.500 akcji, co stanowi 71,79% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 771.500 ważnych głosów, w tym: „za” 771.500 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*