

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TECHMADEX S.A.

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzić będzie działalność pod firmą **TECHMADEX Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka używać może skrótu firmy w brzmieniu **TECHMADEX S. A.** -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§ 4

Pierwszymi Akcjonariuszami Spółki są:-----

Wspólnicy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TECHMADEX” Sp. z o.o. w Warszawie: -----

- a) Lucjan Gałęcki, -----
- b) Dariusz Gil, -----
- c) Jerzy Kamecki,-----
- d) Marek Przybylski, -----
- e) Henryk Cukier,-----
- f) Marian Wynimko. -----

§ 5

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TECHMADEX” Sp. z o.o. w Warszawie, (02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092042, w trybie określonym w art. 551 § 1 Kodeksu spółek



handlowych. -----

2. Przekształcenie nastąpiło w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przekształcanej, wskazanej w ustępie powyżej niniejszego Statutu, podjętej w dniu 08 sierpnia 2011 roku, wyrażającej zgodę na przekształcenie spółki.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

a) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----

b) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----

c) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ----

d) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----

e) 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych, -----

f) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

g) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----

h) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----

i) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

j) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----

k) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----

l) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

m) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----

n) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----

o) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----

p) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----

- q) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- r) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- s) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,-----
- t) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- u) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- w) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- x) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- y) 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
- z) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- aa) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
- bb) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- cc) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- dd) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- ee) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- ff) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, -----
- gg) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- hh) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- ii) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- jj) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- kk) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- ll) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- mm) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

nn) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

oo) 64.91.Z Leasing finansowy, -----

pp) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

qq) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ---

rr) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

ss) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

tt) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----

uu) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

ww) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

xx) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----

yy) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----

zz) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

aaa) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ----

bbb) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----

ccc) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----

ddd) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----

eee) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

fff) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----

ggg) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

hhh) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----

iii) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, --

jjj) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

kkk) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ---

III) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. -----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki została podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.802,70 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwa złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A 000.001 do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- c) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od C 000.001 do C 065.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- d) 9.700 (dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 000.001 do D 009.700, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- e) 423.327 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000.001 do F 423.327, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Akcje emisji A i B o łącznej wartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A 000.001 do A 515.000 oraz akcje serii B o numerach seryjnych od B 000.001 do B 485.000 objęte zostały przez Pierwszych Akcjonariuszy Spółki wskazanych w § 4 niniejszego Statutu – w sposób następujący:

- a) **Lucjan Gałecki** – objął 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 51.500,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy



pięćset złotych), stanowiących 51,5% wartości kapitału zakładowego,-----

b) Dariusz Gil – objął 174.000 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 17.400,00 zł (siedemnaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 17,4% wartości kapitału zakładowego,-----

c) Jerzy Kamecki – objął 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 12,4% wartości kapitału zakładowego,-----

d) Marek Przybylski – objął 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 12,4% wartości kapitału zakładowego,-----

e) Henryk Cukier – objął 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), stanowiących 5% wartości kapitału zakładowego,-----

f) Marian Wynimko – objął 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych), stanowiących 1,3% wartości kapitału zakładowego. -----

3. Akcje Spółki serii A i serii B pokryte zostały w całości majątkiem Spółki Przekształcanej - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „TECHMADEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, którego wartość bilansowa zgodnie z bilansem sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01 kwietnia 2011 roku, wynosi 9.780.969,44 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze). -----

4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

6. Walne Zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Podwyższenia takie następować będą zgodnie z art. 442 i 443 kodeksu spółek handlowych. -----

7. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. -----

8. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych) dotychczasowego kapitału zakładowego. Regulacja niniejsza nie dotyczy łączenia się spółek. -----

9. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji.-----

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.-----

11. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie nie wyższej niż 5.380 (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) złotych, został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 53.800 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Serii A. Prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E (**„Akcje Serii E”**) może być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii E.

§ 8

1. Akcje są zbywalne. -----

2. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji, zastawnikowi czy użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu z takiej akcji. -----

3. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na



okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----

4. Akcje Spółki mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych. -----

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie może nastąpić wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może odbyć się bez wynagrodzenia. -----

§ 9

W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru). -----

§ 10

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

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

Walne Zgromadzenie

§ 12



1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/4 (jedną czwartą) kapitału zakładowego mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 powyżej. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.-----

§ 13

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 1. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki; -----
 2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, jak również wyłączenia zysku w całości lub w części od podziału; -----
 3. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania

- przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym; -----
4. dokonywanie zmian Statutu Spółki; -----
5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
7. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;---
8. podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
9. podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, które mogą być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej; -----
10. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji; -----
11. podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;-----
12. podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 10 Statutu; -----
13. podjęcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego;-----
14. podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółki, podziału Spółki i przekształcenia Spółki;-----
15. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej.-----
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów

oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----

3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo to powinno zostać załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----

Rada Nadzorcza

§ 15

1. W okresie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że jeden członek Rady Nadzorczej będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członka Rady Nadzorczej przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. Członek Rady Nadzorczej wskazany zgodnie z niniejszym postanowieniem będzie następnie powoływany przez Walne Zgromadzenie.
2. Z chwilą utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że jeden członek Rady Nadzorczej będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Pana Dariusza Gila będzie następnie powołany przez Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady.
3. Uprawnienie Pana Dariusza Gila, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wygasa

z chwilą, w której liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Dariusza Gila spadnie poniżej 25% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że do pakietu akcji, o którym mowa powyżej wlicza się akcje Spółki, które przysługują Panu Dariuszowi Gilowi osobiście oraz akcje Spółki przysługujące Lucjanowi Gałęckiemu, Agnieszce Gil, Michałowi Gil oraz Marcie Gil, pod warunkiem posiadania przez Pana Dariusza Gila nieodwołalnego pełnomocnictwa powyższych osób do wykonywania praw korporacyjnych z akcji.

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, w każdym przypadku wskazuje ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Wskazanie przez ZETKAMA Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz członkowi Rady Nadzorczej wskazanemu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani na okres wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji. Mandat każdego członka wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania. -----
2. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Pierwsi Akcjonariusze Spółki. Liczbę członków pierwszej Rady Nadzorczej określają Pierwsi Akcjonariusze Spółki przed przeprowadzeniem wyborów. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający organizację i sposób wykonywania czynności. -----
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny jej członek wybrany na tym posiedzeniu. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni o dniu i terminie posiedzenia listem poleconym, zawierającym porządek obrad posiedzenia Rady



- Nadzorczej, na adres dla doręczeń określony przez danego członka Rady, faksem lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby z tym, że nie rzadziej, niż co najmniej 3 razy w roku obrotowym. -----
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest prawidłowe zaproszenie wszystkich jej członków na posiedzenie oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku posiedzenia. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej, o ile inaczej nie postanowiono w niniejszym Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. -----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich obowiązków. -----
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. ---

§ 19

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; -----
- c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej; -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem postanowień § 20;



- e) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swojej funkcji; -----
- g) opiniowanie wniosków w sprawie uczestnictwa w innych spółkach; -----
- h) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę aktywów, jeżeli wartość netto poszczególnych aktywów nabywanych lub zbywanych przez Spółkę w jednej lub kilku transakcjach powiązanych przekracza 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
- j) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- k) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę, -----
- l) powoływanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki; -----
- m) udzielanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki lub podmiotem zależnym od akcjonariusza Spółki lub podmiotem dominującym wobec akcjonariusza Spółki, z wyłączeniem umów zawieranych przez Spółkę z jej spółkami zależnymi; -----
- n) akceptowanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz jego zmiany; --
- o) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- p) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką w wysokości przekraczającej 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym; -----
- q) udzielanie zgody członkowi Zarządu w kwestiach, o których mowa w § 21 ust. 2; --
- r) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych spółki przygotowywanych przez Zarząd. -----

Zarząd

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków



- powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany przez ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847 spośród osób powołanych do Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.---
3. Zarząd Spółki pierwszej kadencji powołany według zasad wprowadzonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A. z dnia 13 listopada 2014 roku, składać się będzie z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków, z których jeden zostanie wskazany przez Pana Dariusza Gila, a drugi przez ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Osoby wskazane zgodnie z zasadą określoną w zdaniu poprzedzającym będą następnie powołane do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez Radę Nadzorczą.-----
4. Zarząd Spółki kolejnych kadencji będzie powoływany w sposób wskazany w ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że jeden członek Zarządu, który następnie zostanie powołany do Zarządu przez Radę Nadzorczą, będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członka Zarządu przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. -----
5. Uprawnienie Pana Dariusza Gila, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, wygasa z chwilą, w której liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Dariusza Gila spadnie poniżej 25% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że do pakietu akcji, o którym mowa powyżej wlicza się akcje Spółki, które przysługują Panu Dariuszowi Gilowi osobiście oraz akcje Spółki przysługujące Lucjanowi Gałęckiemu, Agnieszce Gil, Michałowi Gil oraz Marcie Gil, pod warunkiem posiadania przez Pana Dariusza Gila nieodwołalnego pełnomocnictwa powyższych osób do wykonywania praw korporacyjnych z akcji.

§ 21

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale,

- zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest niezależnie od tego, jaki podmiot jest upoważniony do powoływania danego członka Zarządu. -----
3. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. ----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są, w przypadku zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

V. FINANSE SPÓŁKI

§ 22

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: -----

1. kapitał zakładowy, -----
2. kapitał zapasowy, -----
3. inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa lub o których utworzeniu postanowi Walne Zgromadzenie. -----

§ 23

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe, po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. --



§ 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 25

Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. -----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. -----

§ 27

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----

Niniejszy tekst jednolity Statutu przyjęto uchwałą Zarządu TECHMADEX S.A. z dnia 14.11.2014 r. nr 04/11/2014.

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI



mgr inż. *Dariusz Gil*

Prezes Zarządu TECHMADEX S.A.

