

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 6 września 2019 r.*

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 września 2019 r.
w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Uchylenie tajności]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 KSH, uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 766.835 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego Spółki, tj. za uchwałą głosy oddali wszyscy akcjonariusze uprawnieni do głosowania. -----
Łącznie oddano 766.835 ważnych głosów, w tym: „za” 766.835 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 września 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: -----

1/ Iwonę Macewicz, -----

2/ Jacka Smugę. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 766.835 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego Spółki, tj. za uchwałą głosy oddali wszyscy akcjonariusze uprawnieni do głosowania. -----

Łącznie oddano 766.835 ważnych głosów, w tym: „za” 766.835 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 KSH oraz zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Gila. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 766.835 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego Spółki, tj. za uchwałą głosy oddali wszyscy akcjonariusze uprawnieni do głosowania. -----
Łącznie oddano 766.835 ważnych głosów, w tym: „za” 766.835 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie

dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

8. Wolne wnioski. -----

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 766.835 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego Spółki, tj. za uchwałą głosy oddali wszyscy akcjonariusze uprawnieni do głosowania. ----- Łącznie oddano 766.835 ważnych głosów, w tym: „za” 766.835 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 września 2019 r.

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywające się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 91 ust. 4 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 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie publicznej**”), uchwała co następuje:-----

§ 1. [Zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie z obrotu]

Postanawia się o: -----

- a) przywróceniu formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLTHMDX00012, wprowadzonym do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), tj. -----
 - i. 515.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
 - ii. 321.681 akcjom na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----(łącznie: „**Akcje**”); -----
- b) wycofaniu Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

§ 2. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz złożenia wniosku do KDPW o wycofanie akcji z depozytu.-----

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, natomiast wycofanie ich z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect w terminie wskazanym przez GPW.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 766.835 akcji, co stanowi 76,68 % kapitału zakładowego Spółki, tj. za uchwałą głosy oddali wszyscy akcjonariusze uprawnieni do głosowania. -----
Łącznie oddano 766.835 ważnych głosów, w tym: „za” 766.835 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*