

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,
 - d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
 - e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki,
 - f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres.
8. Powołanie członków Zarządu nowej kadencji.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Techmex Spółka Akcyjna sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r.

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., informacji dodatkowej składającej się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 r. złożone z:

- a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 313.835 tys. PLN (trzysta trzysta osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 6.396 tys. PLN (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.872 tys. PLN (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 9.409 tys. PLN (dziewięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych),
- e) Informacji dodatkowej składającej się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 r. zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. za rok 2005 o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. za rok 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: podziału zysku spółki Techmex Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wynoszący 6.396.194,52 PLN (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) przekazać w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu – Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu – Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu – Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 września 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Giżewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Giżewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Techmex S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r.

„Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Techmex S.A. złożonego ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2005 r., skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., informacji dodatkowej składającej się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Techmex S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 r. złożone z:

- f) Skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 327.403 tys. PLN (trzysta dwadzieścia siedem milionów czterysta trzy tysiące złotych),
- g) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 4.606 tys. PLN (cztery miliony sześćset sześć tysięcy złotych),
- h) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.248 tys. PLN (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- i) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.933 tys. PLN (osiem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- j) Informacji dodatkowej składającej się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Techmex S.A. w roku 2005 r. o następującej treści:

„Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Techmex S.A. w roku 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu, o następującej treści:

„Na podstawie Art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pani Bogumiły Jakubiec na Członka Zarządu, o następującej treści:

„Na podstawie Art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Panią Bogumiłę Jakubiec na Członka Zarządu Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pani Teresy Studenckiej na Członka Zarządu, o następującej treści:

„Na podstawie Art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Panią Teresę Studencką na Członka Zarządu Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Janusza Mazura na Członka Rady Nadzorczej.

(po przeprowadzeniu głosowania nie została podjęta)

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Tomasza Czałbowski na Członka Rady Nadzorczej.

(po przeprowadzeniu głosowania nie została podjęta)

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Macieja Bednarkiewicza na Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana Macieja Bednarkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Mateusza Rodzynkiewicza na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści:

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana Mateusza Rodzynkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Dominika Wilczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści:

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana Dominika Wilczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Marcina Giżewskiego na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści:

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana Marcina Giżewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Pana Pawła Gorzycy na Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana Pawła Gorzycę na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”