

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia- sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
 - e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki,
 - f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru obligacji oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji.
14. Zakończenie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1.
2.
3.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TECHMEX Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 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 2006 r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. złożone z:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 306.228 tys. (trzysta sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 7.745 tys. (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.211 tys. (jedenaste milionów dwieście jedenaste tysięcy) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.745 tys. (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
- e) not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006

„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 2006 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. za rok 2006

„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 2006, zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie podziału zysku spółki TECHMEX Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2006 wynoszący 7.745.818,65 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

„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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków

„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 2006 r. do 12 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków

„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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 12 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Goli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Goli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 12 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

„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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

„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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

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

„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 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 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

„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 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 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 2006 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2006 r., not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. złożone z:

- f) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 349.511 tys. (trzysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset jednaście tysięcy) złotych,
- g) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 6.136 tys. (sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
- h) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 513 tys. (pięćset trzynaście tysięcy) złotych,
- i) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.398 tys. (trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- j) not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. w roku 2006 r.

„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 2006, zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „TECHMEX S.A.”, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez jej kadrę kierowniczą oraz kluczowych pracowników, wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę w okresie 6 lat, począwszy od 2007 roku, programu opcji menedżerskich, w ramach których osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia lub objęcia akcji Spółki, na następujących warunkach:

- 1) Celem Programu jest zwiększenie wartości Spółki w stopniu ponad przeciętnym poprzez wzrost powtarzalnych wyników ekonomicznych Spółki i wzrost wartości akcji Spółki.
- 2) Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki [(„Osoby Uprawnione”). Wskazania Osób Uprawnionych dokona Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, które zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą., Łączna liczba Osób Uprawnionych objętych Programem nie może przekraczać 99 osób.
- 3) Opcja umożliwia Osobie Uprawnionej nabycie, po ziszczeniu się warunków określonych w niniejszej uchwale, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Obligacje”).

- 4) Obligacje zostaną objęte przez powiernika, który następnie, w odpowiednich terminach, na wniosek Spółki, będzie zbywał Obligacje Osobom Uprawnionym.
- 5) Maksymalna liczba akcji oferowanych w Programie nie może przekroczyć 418.434 akcji Spółki, stanowiących nie więcej 5% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały.
- 6) Opcje zostaną podzielone pomiędzy Członków Zarządu TECHMEX S.A. oraz kluczowych pracowników Spółki].
- 7) Opcje zostaną podzielone na pięć równych transz, każda wynosząca 1/5 całkowitej liczby akcji oferowanych w Programie i odpowiadającej im liczby Obligacji.
- 8) Opcje będą przyznawane w pięciu równych transzach, w określonych terminach przypadających w latach 2007-2011, jednak nie później niż do dnia [10 lipca] danego roku, w ten sposób, że w każdym kolejnym roku będą przyznawane opcje obejmujące liczbę Obligacji odpowiadającą 1/5 liczby akcji oferowanych w Programie. Opcje będą przyznawane Osobom Uprawnionym odrębnie w ramach każdej transzy. Opcje przyznane Osobom Uprawnionym, które następnie utraciły prawo uczestnictwa w Programie przed terminem realizacji opcji w danej transzy, mogą być, w określonym terminie i na określonych warunkach ponownie rozdysponowane poprzez przyznane ich pozostałym Osobom Uprawnionym w ramach tej transzy, z zastrzeżeniem § 1 pkt 12.
- 9) Rozpoczęcie realizacji opcji nastąpi w określonych terminach przypadających w latach 2008-2012. W każdym roku przypadającym w latach 2008-2012 Osoby Uprawnione będą mogły nabyć od Powiernika Obligacje danej transzy. Prawo do objęcia akcji może być realizowane do końca 2012 roku.
- 10) Realizacja opcji jest uzależniona od ziszczenia się następujących warunków:
 - a. zrealizowania przez Spółkę potwierdzonego przez audytora zysku [lub osiągnięcie przez wskaźnik całkowitego zwrotu z akcji poziomu, co najmniej równego lub wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG liczonego w okresie I kw. roku, w którym następuje przyznanie opcji w porównaniu do I kw. roku poprzedniego].
- 11) Za całkowity zwrot z akcji, o którym mowa w § 1 pkt 10 lit. a niniejszej uchwały, przyjmuje się średnią arytmetyczną kurs zamknięcia akcji TECHMEX SA notowanych na GPW w okresie [], powiększoną o wypłacone dywidendy w od końca porównywanego I kw. roku poprzedniego do końca I kw. przypadającego w roku, w którym następuje przyznanie opcji.
- 12) Nie spełnienie kryterium realizacji opcji określonego w § 1 pkt 10 lit. a powoduje [że opcje danej transzy przepadają albo opcje zostaną przesunięte do kolejnej transzy albo zostają przesunięte proporcjonalnie do kolejnych transz].
- 13) Nieprzydzielone opcje [będą/nie będą] mogły być realizowane w kolejnym roku trwania Programu[z zastrzeżeniem spełnienia warunku, o którym mowa w § 1 pkt 10 lit. a.]

- 14) Rada Nadzorcza jest uprawniona do podjęcia decyzji, co do sposobu włączenia osób o którym mowa w § 1 pkt 2 do Programu. Możliwe są dwa sposoby
- a. Włączenie do programu – pracownikowi zostanie przyznana opcja do objęcia określonej liczby akcji w każdym kolejnym roku dokonywania przyznań,
 - b. Udział jednorazowy – pracownik otrzyma prawa do jednorazowego otrzymania praw do objęcia akcji w konkretnym momencie dokonywania przyznań.
- 15) Cena emisyjna akcji w programie opcji menedżerskich będzie równa wysokości średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z [90] dni notowań poprzedzających podjęcie przez Walne Zgromadzenia uchwały o Programie, pomniejszona o [10%].
- 16) Pracownik traci prawo do uczestniczenia w programie opcji menedżerskich oraz prawo do zgłoszenia wykonania opcji po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy. Osoba pełniąca funkcję w spółce traci prawo do uczestniczenia w programie opcji menedżerskich oraz prawo do zgłoszenia wykonania opcji po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia zaprzestania pełnienia funkcji. Osoba będąca pracownikiem i pełniąca funkcję w spółce traci prawo do uczestniczenia w programie opcji menedżerskich oraz prawo do zgłoszenia wykonania opcji po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy prawo do uczestnictwa w programie opcji menedżerskich oraz prawo do wykonania opcji wygasa z chwilą ustania stosunku pracy.
- 17) Realizacja programu opcji menedżerskich nastąpi z wykorzystaniem instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z emisją obligacji z prawem pierwszeństwa kierowaną do powiernika, który w odpowiednich terminach będzie składał osobom uprawnionym oferty nabycia obligacji.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb, terminy i warunki przeprowadzenia Programu zgodnie z zasadami określonymi w § 1, w tym określenia Osób Uprawnionych, oraz przyznawania i realizacji opcji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E oraz obligacji serii A, w celu umożliwienia objęcia akcji serii E Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19 z dnia 28 czerwca 2007 roku

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 8 ust 2 Statutu, w celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich realizowanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr [] dnia [] 2007 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Emituje się 418.434 obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E („Obligacje”) celem umożliwienia realizacji programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr [] z dnia [] 2007 roku..

§ 2.

Obligacje są emitowane jako jedna seria oznaczona literą „A”.

§ 3.

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę.

§ 4.

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi [4.184,34 (cztery tysiące sto osiemdziesiąt) złotych i (trzydzieści cztery) groszy .

§ 5.

Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy o obligacjach.

§ 6.

Obligacje nie będą oprocentowane.

§ 7.

Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii E Spółki.

§ 8.

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii E będzie realizowane po cenie równej wysokości średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z [90] dni notowań poprzedzających podjęcie przez Walne Zgromadzenia uchwały o Programie, pomniejszona o [10%].

§ 9.

Prawo do objęcia akcji serii E będzie mogło być realizowane w następujących terminach:

- (a) od dnia 31 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom; oraz
- (b) nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 10.

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31 grudnia 2012 roku, z zastrzeżeniem § 11.

§ 11.

Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii E, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii E. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu 31 grudnia 2012 roku, Obligacje zostaną wykupione w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 12.

Celem emisji Obligacji jest realizacja Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr [] z dnia [] 2007 roku.

§ 13.

Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.

§ 14.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i akcji serii E nie zawartych w niniejszej uchwale oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr [] z dnia [] 2007 roku, a w szczególności określenia innych niż wynikające z zasad programu opcji menedżerskich przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Spółka będzie mogła dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.

§ 15.

Przydziału Obligacji dokona Zarząd Spółki na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji.

§ 16.

Przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji, treść propozycji nabycia Obligacji, zawierająca warunki emisji Obligacji, powinna zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 17.

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do firmy inwestycyjnej, domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd Spółki („Powiernik”) za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 18.

Przed zaoferowaniem Obligacji do objęcia przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, na mocy której zobowiąże się on do objęcia Obligacji, zbywania ich na wniosek Spółki wskazanym osobom oraz do prowadzenia ewidencji Obligacji, o której mowa w § 5, jak również zobowiąże się nie wykonywać prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E, wynikającego z Obligacji.

§ 19.

Osoby będące członkami Zarządu Spółki i kluczowymi członkami kadry menedżerskiej Spółki uczestniczące w programie opcji menedżerskich, wprowadzonym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr [] z dnia [] 2007 roku, które spełniają warunki określone w tej uchwale i wydanym na jej podstawie regulaminie, uzyskują uprawnienie do nabycia od Powiernika, w terminach określonych w § 9 Obligacji danej transzy w liczbie przyznanej im przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wynikającymi z tego regulaminu. Po nabyciu Obligacji osoby te mogą w tych terminach wykonać przysługujące im prawo objęcia akcji serii E.

§ 20.

Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do określenia zasad realizacji niniejszej uchwały w zakresie nieuregulowanym w jej treści oraz w zasadach Programu Opcji Menedżerskich określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr [] z dnia [] 2007 roku, w tym w szczególności do zawierania stosownych umów oraz ustanawiania niezbędnych regulacji i regulaminów dotyczących zbywania Obligacji przez Powiernika.

§ 21.

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji serii E wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.

§ 22.

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 418.434 (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złotych w drodze emisji 418.434 (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii E na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.
3. Akcje serii E będą oferowane do objęcia posiadaczom Obligacji po cenie emisyjnej równej wysokości średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z [90] dni notowań poprzedzających podjęcie przez Walne Zgromadzenia uchwały o Programie, pomniejszona o [10%].
4. Akcje serii E mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 9 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E oraz Obligacji.

§ 23.

Walne Zgromadzenie Spółki dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz Obligacji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji serii E jest cel emisji akcji serii E, które zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Spółki serii A, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii E. Obligacje serii A zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie firma inwestycyjna lub bank. Obligacje serii A zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia []

2007 roku oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskiej obligacji serii A od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich przesłanek określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia stanowiącej podstawę realizacji programu opcji menedżerskiej. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki]. Możliwość nabycia akcji serii E będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Ponadto emisja akcji serii E skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskiej staną się posiadaczami obligacji serii A, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i [spółek jej grupy kapitałowej] od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Wysokość ceny emisyjnej akcji serii E została ustalona na poziomie wynikającym z wyżej wymienionych postanowień uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia [] 2007 roku, opartym na cenie rynkowej akcji Spółki z okresu podjęcia uchwały o realizacji w Spółce programu opcji menedżerskich.

W celu realizacji programu opcji menedżerskich niezbędne jest zaoferowanie obligacji serii A powiernikowi, który będzie je zbywał uczestnikom programu opcji menedżerskich. W związku z powyższym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do obligacji serii A, stosownie do art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu na fakt, że emisja obligacji serii A będzie służyć realizacji programu opcji menedżerskich w którym obligacje serii A będą odgrywać rolę pomocniczą, cena emisyjna obligacji serii A została ustalona na niskim poziomie, tak aby ich emisja nie stanowiła znaczącego obciążenia finansowego.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii A leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dokonanego na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dokonanego na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji

serii _ z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki zostaje oznaczona jako § 7 ust 1, natomiast po ustępie pierwszym dodaje się ustęp drugi o następującej treści:

„2. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu [] 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 418.434 (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złotych w drodze emisji 418.434 (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.”

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii E oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, uchwała się co następuje:

§ 1.

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., o rejestrację akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja), w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zarząd TECHMEX S.A. informuje, iż szczegółowe warunki opcji menedżerskich, emisji obligacji są jeszcze przedmiotem konsultacji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, dlatego pełna i ostateczna treść uchwał nie mogła zostać przekazana.

Spółka przewiduje również możliwość, że uchwały w zakresie opcji menedżerskich nie zostaną podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2007 r.