

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110 (2959) z dnia 6 czerwca 2008r.

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 2007 r. do 31 grudnia 2007r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., 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) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres ,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,
 - d) podziału zysków za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r. ,
 - e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki ,
 - f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej .
 - g) Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej .
8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r. , 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) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres .
10. Zakończenie Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMEX S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ;

Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej .

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

1.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TECHMEX Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. złożone z:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę: 363 377 tys. zł (*słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych*),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 9 762 tys. zł (*słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych*),
- c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 276 tys. zł (*słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych*),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 9 762 tys. zł (*słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych*),
- e) not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007

„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 2007 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. za rok 2007

„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 obrotowy 2007, zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku spółki TECHMEX Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

„Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna postanawia: zysk Spółki za rok obrotowy 2007 wynoszący :

9 761 857,01 zł (słownie : dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i jeden grosz) przekazać w całości na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 16
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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 2 letnią kadencję.

„ Na podstawie Art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 4 i §14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana..... na członka Rady Nadzorczej TECHMEX SA na 2 letnią kadencję
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 2 letnia kadencję.

„Na podstawie Art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 4 i §14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana..... na członka Rady Nadzorczej TECHMEX SA na kadencję 2 letnią.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 2 letnia kadencję.

„Na podstawie Art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 4 i §14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana..... na członka Rady Nadzorczej TECHMEX SA na kadencję 2 letnią.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 2 letnia kadencję.

Na podstawie Art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 4 i §14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana..... na członka Rady Nadzorczej TECHMEX SA na kadencję 2 letnią.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 2 letnia kadencję.

„Na podstawie Art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 4 i §14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana..... na członka Rady Nadzorczej TECHMEX SA na kadencję 2 letnią.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 2 letnia kadencję.

Na podstawie Art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych wraz z §12 pkt 4 i §14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Pana..... na członka Rady Nadzorczej TECHMEX SA na kadencję 2 letnią.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 2007 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2007 r., not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. złożone z:

- f) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 415 473 tys. zł (*słownie: czterysta piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych*),
 - g) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie: 10 739 tys. zł (*słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych*),
 - h) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 682 tys. zł (*słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych*),
 - i) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 10 641 tys. zł (*słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych*),
 - j) not objaśniających do sprawozdania finansowego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. w roku 2007 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 2007, zatwierdza to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”