

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1/....

2/ ...

3/

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

Akcjonariuszy TECHMADEX S.A postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 31 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - 4) pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **15 418 103,87 zł** (piętnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto trzy złote 87/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 387 571,30 zł** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 532 250,18 zł** (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 18/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 676 679,95 zł** (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 95/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w Monitorze Polskim B”.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2012, w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2.387.571,30 zł (dwa

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100) w następujący sposób:

Zysk netto 2 387 571,30 zł
 podział:

dywidendy wspólników	0,00 zł
kapitał rezerwowy	2 161 565,60 zł
kapitał zapasowy-8% obligatoryjne	191 005,70 zł
ZFŚS	35.000,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2012,
- 3) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2012,
- 4) pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
postanawia niniejszym, co następuje:

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMADEX za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **23 639 745,89 zł** (dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 89/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 272 979,40 zł** (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 372 529,71 zł** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 71/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 423 900,37 zł** (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 37/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w Monitorze Polskim B”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Dariuszowi Gil – Prezesowi Zarządu

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Adamowi Jeżak - Członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Zbigniewowi Janowi Szepieniec - Członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Janinie Nitka - Członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Rafałowi Iwo Jagńewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Błażejowi Piechowi - Członkowi Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu**

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

Na podstawie art. 430 § 1 KSH i § 13 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, zmienia się:

1) § 7 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107,470.00 zł (sto siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) 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,

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

**Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu**

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne wobec treści uchwały Zarządu nr 01/05/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w przedmiocie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Na podstawie art. 393 pkt 6 KSH w związku z art. 362 § 1 pkt 8 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 KSH do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich;
- b) zawieranie transakcji pakietowych;
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
- d) ogłoszenie wezwania.

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 25 czerwca 2018 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą 23 (dwadzieścia trzy) złote i nie wyższą niż 28 (dwadzieścia osiem) złotych za jedną akcję.

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
- b) umorzenia;
- c) zaoferowania inwestorowi strategicznemu.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki za aprobatą Rady Nadzorczej.

2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień
26.06.2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy**

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki, bowiem umożliwi pozyskanie inwestora strategicznego.

W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na NewConnect .

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMADEX S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego**

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień 26.06.2013

Podjęcie uchwały nr 16 jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy