

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. Jan Matykiewicz
2. Radomir Ochocki

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 Rodzynkiewiczowi 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 Rodzynkiewiczowi 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 zaniechania podejmowania uchwał w zakresie punktów od 10 do 13 porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMEX Spółka Akcyjna postanawia nie podejmować uchwał w zakresie punktów od 10 do 13 porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”