

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TECHMEX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 419.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>UCHWAŁA nr 1/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71 przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.; 5) podjęcie uchwał w sprawach: <ol style="list-style-type: none"> a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności za ten okres, d) podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., e) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki, f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki; 6) zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 8) przyjęcie informacji w sprawie oświadczenia Zarządu dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005"; 9) wolne wnioski; 10) zamknięcie Zgromadzenia. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 2/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bilans na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299.773.617,43 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych czterdzieści trzy grosze), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., wykazujący zysk netto w kwocie 7.095.589,57 zł (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy), | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.669.422,83 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze),</p> <p>d) sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki,</p> <p>e) informację dodatkową,</p> <p>f) opinię biegłego rewidenta.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 3/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 4/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 5/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu - Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 6/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. w kwocie 7.095.589,57 zł (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 7/06/2005</p> | |

| | |
|---|-----------|
| <p>z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu - Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 8/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu - Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 9/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu - Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 10/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Bujko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 21 kwietnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Bujko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 21 kwietnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 11/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 21 kwietnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 21 kwietnia</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| 2004r. | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| UCHWAŁA nr 12/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. | ZA |
| <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | |
| UCHWAŁA nr 13/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. | ZA |
| <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| UCHWAŁA nr 14/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. | ZA |
| <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| UCHWAŁA nr 15/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. | ZA |
| <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| UCHWAŁA nr 16/06/2005 | |

| | |
|--|----------------------|
| <p>z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 kwietnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 kwietnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 17/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie powołania Marcina Giżewskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Marcina Giżewskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>UCHWAŁA nr 18/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie odwołania Pawła Gorczyzy z funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>(nie została uchwalona)</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>UCHWAŁA nr 19/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie odwołania Krzysztofa Pernacha z funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje Krzysztofa Pernacha z funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>UCHWAŁA nr 20/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie powołania Dominika Wilczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Dominika Wilczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>UCHWAŁA nr 21/06/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.</p> <p>w sprawie zmiany w Statucie Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TECHMEX" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów nr 71, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek</p> | ZA |

handlowych, zmienia treść paragrafu szóstego Statutu Spółki, objętego aktem notarialnym z dnia 23 października 1995r. Rep. A nr 4926/1995, sporządzonym przez notariusza mgr Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z),
3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51),
4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
5. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
7. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
9. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
10. wydawanie książek (PKD 22.11.Z),
11. wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),
12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z),
14. reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
15. reklama (PKD 74.40.Z),
16. w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.Z),
19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
20. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z),
21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
23. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.Z),
24. transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
25. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
26. działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),
27. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),
28. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
29. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A)."