

Warszawa, dnia 29 maja 2024 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1/05/2024
spółki pod firmą TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.05.2024 r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia TECHMADEX S.A.
co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 i § 19 ust. 2 litera b) Statutu Spółki TECHMADEX S.A. oraz art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TECHMADEX Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMADEX S.A. o pokrycie straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023 w kwocie 6 130 438,42 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 42/100) zyskami lat następnych.

§ 2.

Wnioskuje się do Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. o ocenę wniosku co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Głównej Księgowej.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu TECHMADEX S.A.



Dariusz Gil