

Warszawa, dnia 6 maja 2025 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1/05/2025
spółki pod firmą TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06.05.2025 r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia TECHMADEX S.A.
co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 2024 w kwocie 3 433 432,91 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 91/100) z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Wnioskuje się do Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. o ocenę wniosku co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Głównej Księgowej.

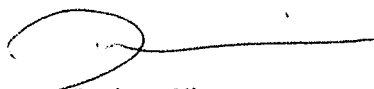
§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu TECHMADEX S.A.


Dariusz Gil

M. 26 fl