

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Tech Invest Group Spółka Akcyjna w Wysokiej
zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów
na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentujący
.....nazwa osoby prawnejadres siedziby
.....,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Tech Invest Group S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpisakcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@tigsapl.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... ORAZ
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Tech
Invest Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Tech Invest
Group S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Tech Invest Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Tech Invest Group S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r. oraz do działania zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@tigs.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydane nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej uchwala, co następuje:

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Tech Invest Group S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Tech Invest Group S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e) zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tech Invest Group S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.,
 - f) przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy,
 - g) pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017
 - h) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki Tech Invest Group S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
Tech Invest Group S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej
Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 27 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Tech Invest Group S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.303.630,36 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.619.864,99 zł ,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.619.864,99 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.656.394,27 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdani finansowego
Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.511.588,81 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.744.801,35 zł,
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-

* - niepotrzebne skreślić

- 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.840.356,99 zł,
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.744.801,35 zł,
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Tech Invest Group S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.*

Mając na uwadze, że :

- a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę nr 7 w przedmiocie przesięgowania środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy, zgodnie z którą postanowiono o przesięgowaniu środków w kwocie 1.870.409,25 zł z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłaty dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, a
- b. Jedynie kwota 373.002,07 zł zgromadzona na kapitale zapasowym pochodzi z wypracowanego przez Spółkę zysku,

* - niepotrzebne skreślić

- c. Pozostała kwota zgromadzona na kapitale zapasowym Spółki pochodzi z objęcia akcji serii B- H , emitowanych przez Spółkę, ponad ich wartość nominalną (agio), co oznacza że zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie jest możliwe prześięgowanie tej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Zmiana uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tech Invest Group S.A. postanawia dokonać w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tech Invest Group S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w przedmiocie prześięgowania środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy , następujących zmian:

§1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej postanawia prześięgować środki w kwocie 373.002,07 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwa złote 07/100) z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały nr 6 przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na niniejszym Zgromadzeniu z przeznaczeniem na cele, na jakie został utworzony kapitał rezerwowy.”

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przeięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej postanawia:

§ 1

Przeięgowanie środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej postanawia przeięgować środki w kwocie 7.122.457,81 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 81/100) z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy celem pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2017 .

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Tech Invest Group S.A.
w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Pokrycie straty za rok obrotowy 2017

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki Tech Invest Group S.A. w sprawie pokrycia straty netto w kwocie 8.619.864,99 zł osiągniętej przez Spółkę za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości stratę netto w kwocie 8.619.864,99 zł osiągniętą przez Spółkę w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z kapitału zapasowego Spółki .

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Jackowi Strzeleckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Strzeleckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Mariuszowi Muszyńskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Cicheckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Cicheckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Mateuszowi Holly

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Holly** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Elżbiecie Boryń

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Elżbiecie Boryń** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Joannie Urbańskiej - Łopatce

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Joannie Urbańskiej - Łopatce** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Tech Invest Group S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 9.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej A. Romanowicz, K. Kamińska, T. Kalinowski s.c., Rynek 60, 50-116 Wrocław.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

* - niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.