

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 uchwała, 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.

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.

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.

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 uchwała 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.

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, uchwala 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.

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 sprawozdania
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 31-12-2017 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.

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 :

- 1) 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
- 2) Jedynie kwota 373.002,07 zł zgromadzona na kapitale zapasowym pochodzi z wypracowanego przez Spółkę zysku,
- 3) 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 przesięgowanie 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 przesięgowania 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 przesięgować 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.

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

w sprawie przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

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

§ 1

Przeksięgowanie środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej postanawia przeksięgować 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.

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. 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.

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, uchwała 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.

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.

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.

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.

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.

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.