

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W WYSOKIEJ  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria 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/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....adres 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 28 czerwca 2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

\* - 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 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 [krzysztof.klysz@tigma.pl](mailto:krzysztof.klysz@tigma.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 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/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....

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

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki Tech  
Invest Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Tech Invest  
Group S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

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

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa 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 mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki Tech Invest Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Tech Invest Group S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 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 [krzysztof.klysz@tigs.pl](mailto:krzysztof.klysz@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 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

#### 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 przypadku 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.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu 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 2018,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2018,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2018,
  - e) pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2018,
  - f) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki Tech Invest Group S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018,
  - g) powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Kumięgi.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2  
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018*

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 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki*  
*Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2018*

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 7.132.167,12 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie -7.954.864,82 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.954 834,82 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 170.846,01 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuje się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia*  
*skonsolidowanego sprawozdania finansowego*  
*Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2018*

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 2018 trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.898.766,88 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie -8.063.563,50 zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.063.563,49 zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 182.619,61 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
***w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Tech Invest Group S.A.***  
***w roku obrotowym 2018***

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 2018**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki Tech Invest Group S.A. w sprawie pokrycia straty netto w kwocie -7.954.864,82 zł osiągniętej przez Spółkę za rok obrotowy 2018 oraz

po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości stratę netto w kwocie -7.954.864,82 zł osiągniętą przez Spółkę w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z zysku Spółki z przyszłych lat.

## § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 uchwala 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 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 uchwala 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 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*Panu Piotrowi Kumiędze*

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 Piotrowi Kumiędze** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2018.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Kumięgi*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**  
**Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 28 czerwca 2019 roku Pana Piotra Jana Kumięgę (PESEL 64062402211) do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Przeciw:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Wstrzymuję się:** \_\_\_\_\_ (liczba głosów)

**Według uznania Pełnomocnika** (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

W przypadku głosowania **przeciwko uchwale** Akcjonariusz może poniżej wyrazić **sprzeciw** z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

---

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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 § 406<sup>3</sup> 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.

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 ciąży obowiązeki 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%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.