

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 przyszyłych lat.

§ 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 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.

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.

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.

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.

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 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 2018.

§ 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 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 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 2018.

§ 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 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 uchwała 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.

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.