

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019,
 - e) pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019,
 - f) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2019,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz z działalności Grupy
Kapitałowej Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
za rok obrotowy 2019

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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym
2019, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019

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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące w szczególności:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący sumę 4.529.349,02 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.149.926,02 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.149.926,02 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 74.923,31 zł;
- dane dotyczące rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019

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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2019 trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące w szczególności:

- wprowadzenie;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący sumę 3.976.627,56 zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.479.916,48 zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 94.172,85 zł;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.479.916,48 zł;
- dane dotyczące rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym;
- informację dodatkową.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Tech Invest Group
Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019

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 2019

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w sprawie pokrycia straty netto w kwocie 3.149.926,02 zł osiągniętej przez Spółkę za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości stratę netto w kwocie 3.149.926,02 zł osiągniętą przez Spółkę w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z zysku Spółki z przyszłych lat.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem _____ roku Pana / Panią _____ (PESEL _____) do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem _____ roku
Pana/ Panią _____ (PESEL _____) do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.