

# VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

## 1 PODSTAWOWE ZASADY ZARZĄDZANIA EMITENTEM

### 1.1. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ I GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

**S**tosownie do § 20 ust. 3 Statutu Emitenta Spółką kieruje Zarząd. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed organami państwowymi, osobami trzecimi i sądami. Zarząd podejmuje wszelkie wewnętrzne decyzje związane z zapewnieniem Spółce rozwoju, utrzymaniem i szkoleniem wykwalifikowanej kadry oraz modernizowaniem infrastruktury, które nie są zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Katalog kompetencji zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej zawierają postanowienia odpowiednio § 12 i § 19 Statutu Spółki. Zarząd na bieżąco kontroluje podstawowe wskaźniki finansowe oraz stopień realizacji zadań.

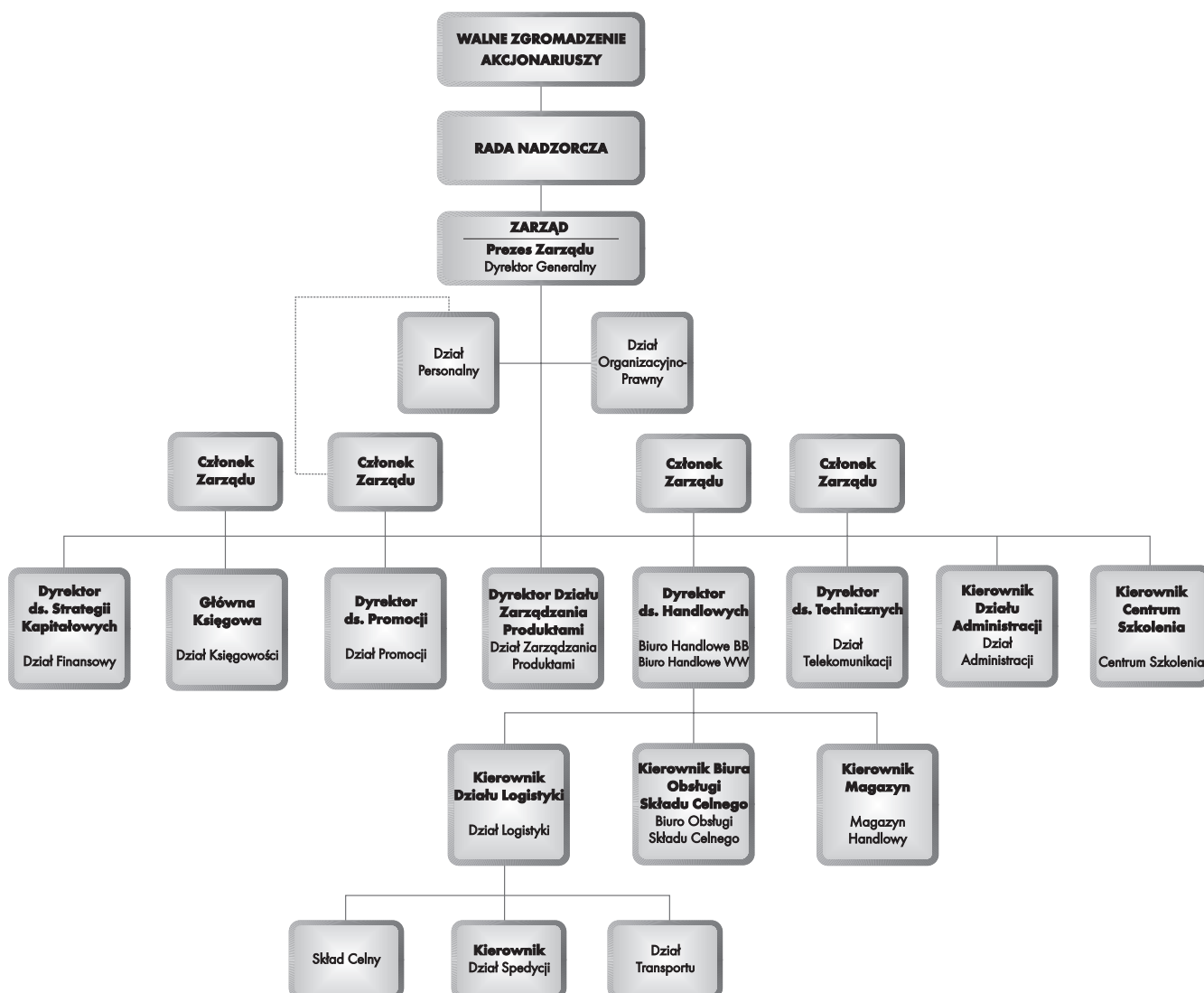
W skład Zarządu Emitenta wchodzi Prezes Zarządu sprawujący równocześnie funkcję Dyrektora Generalnego oraz 4 Członków Zarządu pełniących funkcje: Dyrektora ds. Handlowych, Głównego Księgowego, Dyrektora ds. Promocji oraz Dyrektora ds. Technicznych.

### 1.2. KOMPETENCJE DECYZYJNE I WZAJEMNE POWIĄZANIA POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SZCZEBŁAMI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA; STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA

Organizacja wewnętrzna Emitenta oparta jest na jednoosobowej odpowiedzialności za powierzone zadania. Płaska struktura organizacyjna pozwala skutecznie wykorzystywać zasoby ludzkie i motywować zespół w sytuacji walki konkurencyjnej. Umożliwia także łatwy dostęp do osób kierujących zespołami zadaniowymi i skłania pracowników do samodzielnego podejmowania decyzji. Autorytet Prezesa Zarządu Spółki, jako osoby wyznaczającej cele strategiczne, motywuje zespół i umożliwia koncentrację na wyznaczonych zadaniach.

Firma zarządzana jest więc przez strukturę zadaniową, nie hierarchiczną. Do realizacji zadań tworzone są zespoły pracowników, zarządzane przez wybranych szefów grup, którzy posiadają uprawnienia decyzyjne w ramach określonego zadania. Funkcje szefów grup zadaniowych pełnią Członkowie Zarządu lub Dyrektorzy, pracownicy o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu.

Kompetencje decyzyjne i wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta obrazuje poniższy schemat.



Źródło: TECHMEX S.A.

## KOMPUTERYZACJA EMITENTA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE EMITENTEM I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

1.3.

Ze względu na szeroką działalność firmy, Systemy Zarządzania zaprojektowane zostały w sposób modułarny, umożliwiający jednoczesną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi składowymi systemu. Funkcjonuje moduł sprzedaży, w tym internetowej, obsługi magazynu, moduł finansowo-księgowy, kadrowy, obsługi celnej, spedycji i szeregu innych. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o technologię Clipper i Microsoft SQL Server.

Emitent stosuje szereg systemów operacyjnych na stacjach roboczych (170). Sieciowe systemy operacyjne Microsoft, Novell instalowane są na serwerach Compaq. Witryny WWW i sklep internetowy funkcjonują na bazie produktów Microsoft, tj. na platformie Windows NT 4.0 Server lub Windows 2000 Advance Server wraz z Internet Information Server i Bazą Danych SQL. Dane dostępne przez Internet oddzielone są od danych związanych z działalnością firmy oraz dodatkowo sterowane przez NAT i filtrowane przez tzw. firewall. System poczty elektronicznej i serwer proxy, pracują w oparciu o najnowsze wersje Group Wise i Border Manager firmy Novell. Novell NetWare w wersji 5.1 wspomaga również pracę systemów zarządzania.

Narzędziem ułatwiającym zarządzanie personelem jest wdrożony system kadry - płace stanowiący pomoc dla Zarządu Spółki w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

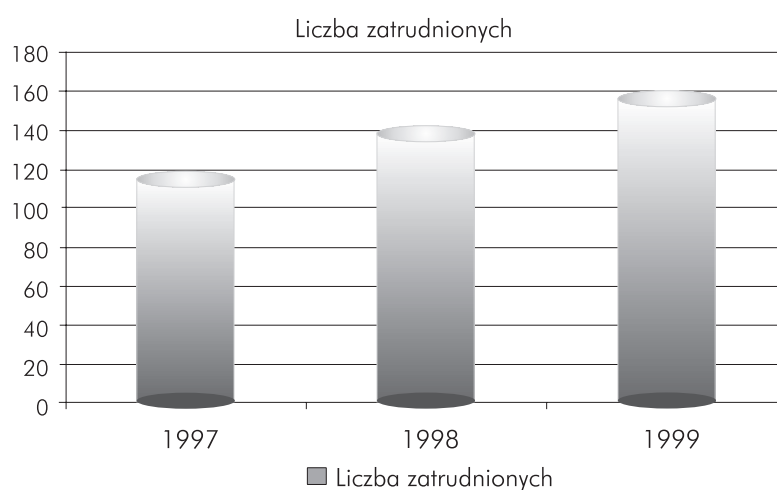
## 2 INFORMACJE O STRUKTURZE ZATRUDNIENIA EMITENTA ZA OKRES OSTATNICH TRZECH LAT

### 2.1. LICZBA ZATRUDNIONYCH, WIEK, PŁEĆ

Wielkość zatrudnienia w latach 1997 - 1999.

Liczba pracowników zatrudnionych w Techmex S.A. na podstawie umowy o pracę w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres (stan na 31.12.1999):

Wykres 7.1



Źródło: Techmex S.A.

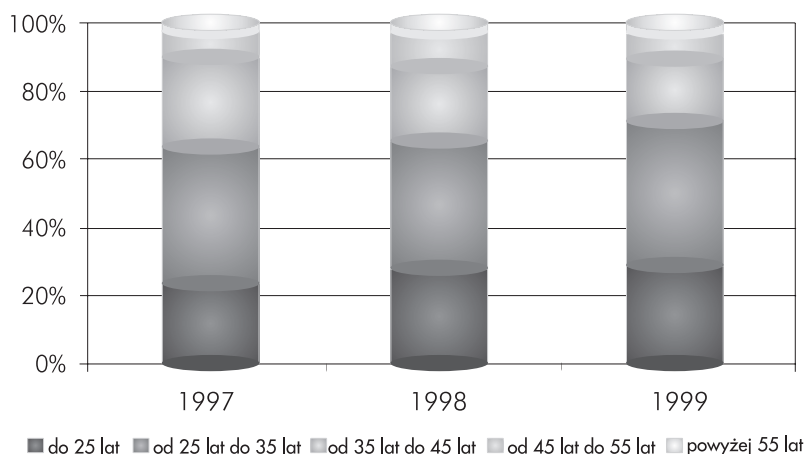
Tabela 7.1

Rok	Liczba zatrudnionych
1997	114
1998	139
1999	156

Źródło: Techmex S.A.

W roku 1998 zatrudnienie wzrosło o 22 % w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w 1999 roku wzrost ten wyniósł 11,5 %. Na przełomie stycznia i lutego powstało Biuro Handlowe w Warszawie, w którym pracę znalazło 18 osób. Został także utworzony Dział Spedycji, w którym powstały miejsca pracy dla 9 osób. Z kolei w maju oraz wrześniu 1999 roku ze struktury Techmex S.A. wyłączono Dział Xerox oraz Centrum Serwisowe - łącznie 39 osób. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany personalne, rzeczywisty wzrost zatrudnienia w 1999 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 30 %, co koresponduje z rozwojem firmy oraz dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży.

Wykres 7.2 Wiek pracowników



Źródło: Techmex S.A.

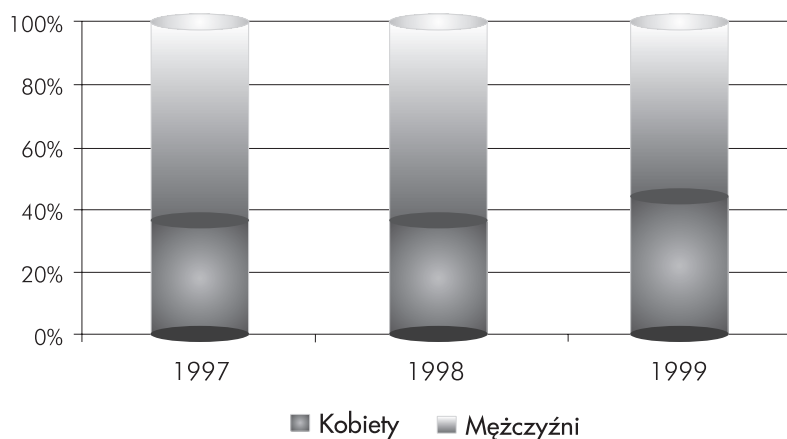
Tabela 7.2

Wiek	1997		1998		1999	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
do 25 lat	26	22,8%	37	26,6%	46	29,5%
od 25 lat do 35 lat	46	40,4%	53	38,1%	66	42,3%
od 35 lat do 45 lat	30	26,3%	32	23,0%	28	17,9%
od 45 lat do 55 lat	9	7,9%	13	9,4%	12	7,7%
powyżej 55 lat	3	2,6%	4	2,9%	4	2,6%
<b>Razem</b>	<b>114</b>	<b>100,0%</b>	<b>139</b>	<b>100,0%</b>	<b>156</b>	<b>100,0%</b>

Źródło: Techmex S.A.

Trzon zespołu Emitenta tworzą ludzie młodzi, w wieku do 35 lat. W 1999 r. ich udział w strukturze zatrudnienia Techmex S.A. stanowił 72%. Największą część pracowników firmy stanowią osoby w wieku od 25 do 35 lat, co stanowi 42,3 % całego zespołu pracowników Emitenta. Tendencję wzrostową wykazuje odsetek osób w wieku do 25 lat, który stanowił w 1997 roku 23 %, w kolejnym roku 27 %, a w 1999 roku blisko 30 % ogółu pracowników Spółki.

Wykres 7.3 Płeć pracowników.



Źródło: Techmex S.A.

Tabela 7.3

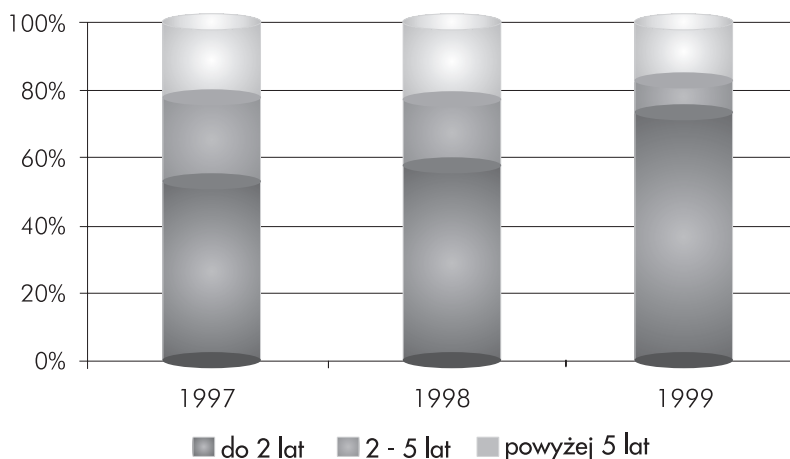
Wiek	1997		1998		1999	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
Kobiety	41	36,0%	49	35,3%	69	44,2%
Mężczyźni	73	64,0%	90	64,7%	87	55,8%
<b>Razem</b>	<b>114</b>	<b>100,0%</b>	<b>139</b>	<b>100,0%</b>	<b>156</b>	<b>100,0%</b>

Źródło: Techmex S.A.

Ponad połowę pracowników Spółki stanowią mężczyźni. W latach 1997 - 1998 mężczyźni stanowili około 64% ogółu pracowników. W 1999 r. proporcje zatrudnienia uległy zmianie, w wyniku czego udział mężczyzn w zatrudnieniu ogółem spadł do 56%. Wpływ na to miały zmiany organizacyjne polegające na wyłączeniu ze struktur firmy Działu Serwisu oraz Działu Xerox, w których mężczyźni stanowili ok. 90 % .

## 2.2. STAŻ PRACY, FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

Wykres 7.4 Staż pracy zespołu pracowników.



Źródło: Techmex S.A.

Tabela 7.4

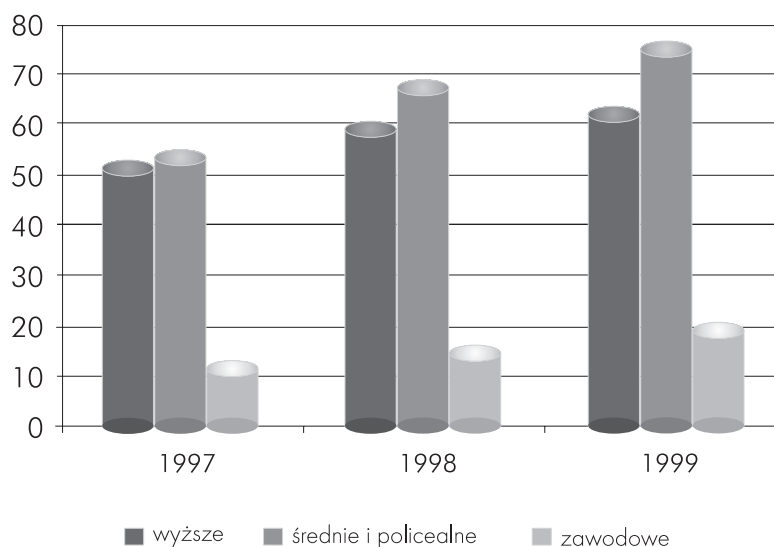
Staż pracy (w latach)	1997		1998		1999	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
do 2 lat	61	53,5%	81	58,3%	115	73,7%
2 - 5 lat	28	24,6%	26	18,7%	15	9,6%
powyżej 5 lat	25	21,9%	32	23,0%	26	16,7%
<b>Razem</b>	<b>114</b>	<b>100,0%</b>	<b>139</b>	<b>100,0%</b>	<b>156</b>	<b>100,0%</b>

Źródło: Techmex S.A.

Największą grupę stanowią pracownicy ze stażem w firmie do 2 lat. W okresie ostatnich 3 lat tendencja ta wykazuje trend wzrostowy z 53% w 1997 roku do blisko 74% w 1999 roku. Sytuacja taka świadczy o dynamicznym rozwoju firmy w tym okresie, a także obrazuje wpływ przejścia pracowników wewnątrz Grupy Techmex. Pracownicy przejęci z firm: System 3000 i AC Serwis stanowią 17,4 % w grupie pracowników ze stażem pracy do 2 lat. Istotny jest fakt, że ok. 20% pracowników wykazuje stabilność zatrudnienia, a osoby znajdujące się w tej grupie posiadają staż pracy powyżej 5 lat.

Pracownicy Emitenta są zatrudnieni przede wszystkim na podstawie umowy o pracę. Na dzień sporządzenia Prospektu na umowę o pracę było zatrudnionych 163 pracowników. Inne formy świadczenia pracy obejmują umowy-zlecenia i dotyczą 11 osób.

Wykres 7.5 Wykształcenie pracowników.



Źródło: Techmex S.A.

Tabela 7.5

Staż pracy (w latach)	1997		1998		1999	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
Wykształcenie wyższe	50	43,9%	58	41,7%	62	39,7%
Wykształcenie średnie i policealne	53	46,5%	67	48,2%	75	48,1%
Wykształcenie co najwyżej zawodowe	11	9,6%	14	10,1%	19	12,2%
Razem	114	100,0%	139	100,0%	156	100,0%

Źródło: Techmex S.A.

Pracownicy z wykształceniem wyższym stanowią udział 40% w strukturze zatrudnienia. Natomiast większość pracowników firmy posiada wykształcenie średnie i policealne. Udział tej grupy pracowników wahał się w latach 1997 - 1999 w przedziale od 46% do 48%.

### Szkolenia personelu.

Szkolenia personelu i weryfikacja ich umiejętności w bezpośrednich kontaktach z klientami, to podstawowa zasada zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy posiadają możliwość podnoszenia kwalifikacji w systemie szkoleń dotyczących zarządzania czasem, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, a także w szkoleniach technicznych dotyczących poznania technologii teleinformatycznych. Kluczową dla rozwoju firmy jest grupa specjalistów, posiadająca wysokie kwalifikacje techniczne i międzynarodowe certyfikaty z zakresu informatyki, takie jak: Certified Novell Engineer, Certified Novell Instructor, Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Design Associate, Cisco Systems Certified Instructor, Certified Intel Instructor, Accredited Compaq Technician Desktops/Workstation/Notebooks/Server, Inżynier Systemowy SCO, Inżynier Obsługi Posprzedażnej.

Dużą dostępność pracowników do szkoleń zapewnia Centrum Szkolenia Techmex, które skupia wysoko wykwalifikowaną kadrę. Funkcjonowanie Centrum Szkolenia w strukturach firmy pozwala na obniżenie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji personelu.

## 2.4. ZAŁOŻENIA POLITYKI KADROWEJ EMITENTA ORAZ FLUKTUACJA KADR

Zarządzanie zasobami ludzkimi, to ważny element długoterminowej strategii rozwoju Emitenta. Uwaga Zarządu Spółki w poszczególnych okresach jej rozwoju koncentruje się na wnikliwej analizie rynku pracy i potrzeb pracowników.

Pracownicy posiadają określone ścieżki kariery i możliwość podnoszenia kwalifikacji. Polityka personalna weryfikuje pozytywnie osoby kreatywne, odpowiedzialne i lojalne wobec firmy.

Wysoki standard warunków pracy jest podstawowym założeniem polityki socjalnej Spółki od 1987 r. Przejawia się on zarówno w zakresie wyposażenia stanowisk pracy, nowoczesnej organizacji powierzchni biurowej oraz dostępu do infrastruktury teleinformatycznej. Od 1994 r. pracownicy Spółki pracują w systemie pracy grupowej, korzystając z elektronicznego obiegu dokumentów - poczty elektronicznej Group Wise firmy Novell.

Od 1996 roku posiadają dostęp do internetu i możliwość komunikacji z klientami przez witrynę: [www.techmex.com.pl](http://www.techmex.com.pl).

Podstawą polityki personalnej firmy jest potencjał ludzki, postrzegany jako zespół lojalnych, zaangażowanych pracowników, rozwijających się wraz z firmą. Dlatego też głównym założeniem jest odpowiedni dobór wykwalifikowanej kadry z zamierzeniem długookresowego zatrudnienia. Fluktuacja kadr utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie - ilość przyjęć nowych pracowników jest większa od ilości zwolnień. Ze względu na dynamiczny wzrost firmy w okresie ostatnich 3 lat oraz zmianę pozycji na rynku, konieczna okazała się weryfikacja kadr w zakresie predyspozycji zawodowych oraz możliwości przystosowania się do pracy w warunkach konkurencji rynkowej. Liczba zwolnionych pracowników w roku 1999 była związana z restrukturyzacją Grupy Kapitałowej.

Tabela 7.6

	1997	1998	1999
Liczba pracowników przyjętych	34	38	63
Liczba pracowników zwolnionych	21	13	46
Wzrost zatrudnienia (liczba pracowników)	13	25	17

Źródło: Techmex S.A.

Przyjęty system oceny personelu opiera się na analizie wykonanych zadań. Pracownicy posiadają dużą swobodę działania, dzięki czemu mogą decydować o wyborze narzędzi pracy i środków pozwalających na osiągnięcie wytyczonych celów. Ocenie podlega ostateczny wynik pracy (procent wykonania zadania, czas realizacji), który stanowi bazę systemu premiowania pracowników. Emitent zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie umowy zlecenia.

## 2.5. SYSTEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW I INNE ŚWIADCZENIA

W Techmex S.A. od 01.01.1996 r. funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego korzystają pracownicy firmy oraz ich rodziny. Środki finansowe ZFŚS przeznaczone są na:

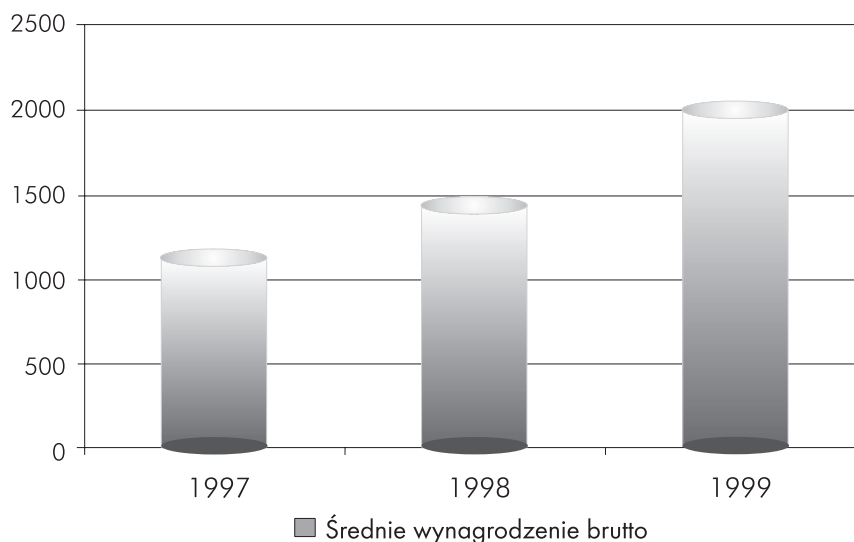
- organizację okolicznościowych imprez integracyjnych,
- imprezy kulturalne (koncerty, spektakle teatralne),
- rekreację (basen, sala gimnastyczna, zawody narciarskie, rowerowe, automobilowe),
- bezzwrotne zapomogi, pożyczki.

W 1998 roku Spółka wprowadziła w życie program ubezpieczeń dla pracowników. Program ten jest konsekwencją założeń polityki personalnej i socjalnej dotyczących zadaniowego systemu oceny pracowników oraz przyjętego systemu motywacyjnego. Ubezpieczenia pracownicze, to forma dodatkowej premii, która jest czynnikiem silnie motywującym zespół do wytrwałego dążenia do wytyczonych celów. Obok innych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, program ubezpieczeń - poprzez zapewnienie pracownikowi poczucia bezpieczeństwa - korzystnie wpływa na integrację z firmą oraz utożsamienie celów własnych z celami pracodawcy.

## SYSTEM WYNAGRADZANIA

2.6.

Wykres 7.6 Wynagrodzenie



	1997	1998	1999
Średnie wynagrodzenie brutto	1 200 zł	1 400 zł	2 000 zł (2500 zł po ubruttowieniu)

Źródło: Techmex S.A.

W latach 1997 - 1999 występowała stała tendencja wzrostu średniego wynagrodzenia. W 1998 r. wzrost płac, który wyniósł 16% był niemal równy stopie inflacji (17,6% dla usług), a w 1999 r. średnie wynagrodzenie zwiększyło się o 42 % - wzrost przekroczył stopę inflacji, która wynosiła 11,1%.

Tabela 7.7 Średnie wynagrodzenie brutto w poszczególnych grupach pracowników.

Wiek	1997	1998	1999 (przed ubruttowieniem)
Pion handlowy	1280	1390	2400
Pion techniczny	1200	1410	2200
Administracja	1200	1420	1580

Źródło: Techmex S.A.

## ZWIĄZKI ZAWODOWE

2.7.

W Spółce nie działają żadne organizacje związkowe. Nie miały też miejsca żadne spory zbiorowe ani strajki.



## 2.8. ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Tabela 7.7 Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej	1997		1998		1999	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
Techmex S.A.	114	64,4%	139	57,7%	156	60,2%
System 3000 S.A.	47	26,6%	84	34,9%	60	23,2%
AC Serwis Sp. z o.o.	16	9,0%	18	7,5%	43	16,6%
<b>Razem</b>	<b>177</b>	<b>100,0%</b>	<b>241</b>	<b>100,0%</b>	<b>259</b>	<b>100,0%</b>

Źródło: Techmex S.A.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat około 60% pracowników zatrudnionych jest w ramach Techmex S.A., który jest podmiotem dominującym w grupie. Zwłaszcza w 1999 roku zauważalny jest wzrost zatrudnienia w AC Serwis, który według stanu na 31 grudnia 1999 zatrudniał ponad 16% osób zatrudnionych w Grupie Techmex. Jednocześnie widoczny jest spadek udziału pracowników System 3000 S.A. w strukturze zatrudnienia Grupy Kapitałowej, co wynika głównie z dokonanej reorganizacji w spółce zależnej oraz przekazania kilku kontraktów dystrybucyjnych do Emitenta.

3 DANE  
O OSOBACH  
ZARZĄDZAJĄCYCH

## 3.1. ZARZĄD.

W skład Zarządu Spółki wchodzi od trzech do sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz przed organami państwowymi, osobami trzecimi i sądami. Zarząd podejmuje wszelkie wewnętrzne decyzje dotyczące Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1. Jacek Studencki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
2. Janina Sereżyńska Targosz - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych,
3. Bogumiła Jakubiec - Członek Zarządu, Główna Księgowa,
4. Teresa Studencka - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Promocji,
5. Jacek Sierosławski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych.

**JACEK STUDENCKI - Prezes Zarządu**

Funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Spółki pełni pan Jacek Jerzy Studencki, lat 47.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Jacka Studenckiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Jacek Studencki posiada wykształcenie wyższe - dyplom mgr inż. Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pan Jacek Studencki kolejno pracował:

- w latach 1976-1986 w Zakładach Azotowych w Puławach jako Technolog, Specjalista d.s. Planowania i Rozwoju, Specjalista d.s. Modernizacji,
- w latach 1986-1987 w Instytucie Monitoringu i Badań Środowiska, Wydział Wojewódzki w Bielsku-Białej,
- w latach 1987-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym TECHMEX Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Prezes Zarządu.

Pan Jacek Studencki nie pełni funkcji członka organów zarządzających innych podmiotów gospodarczych.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Studencki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Jacek Studencki nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

**JANINA SEREDYŃSKA-TARGOSZ - Członek Zarządu**

Funkcję Członka Zarządu Dyrektora Handlowego Spółki pełni pani Janina Wanda Seredyńska-Targosz, lat 44.

Informacja o miejscu zamieszkania pani Janiny Seredyńskiej-Targosz została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pani Janina Seredyńska-Targosz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pani Janina Seredyńska-Targosz kolejno pracowała:

- w latach 1979-1982 w Biurze Komplektacji Dostaw Eksportowych FAE APENA jako Specjalista ds. Ofert Eksportowych,
- w latach 1982-1983 w PZ KONSUPROD jako Szef Administracji,
- w latach 1983-1991 w PZ EWIPROD jako Szef Zbytu i Marketingu,
- w latach 1991-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor Handlowy,
- od 1995 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Handlowego.

Pani Janina Seredyńska-Targosz nie pełni funkcji członka ani organów zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów gospodarczych.

Według złożonego oświadczenia pani Janina Seredyńska-Targosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pani Janina Seredyńska-Targosz nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

### **BOGUMIŁA JAKUBIEC - Członek Zarządu**

Funkcję Członka Zarządu Głównego Księgowego Spółki pełni pani Bogumiła Jakubiec, lat 47.

Informacja o miejscu zamieszkania pani Bogumiły Jakubiec została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pani Bogumiła Jakubiec posiada wykształcenie wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse.

Pani Bogumiła Jakubiec kolejno pracowała:

- w latach 1977-1980 w FIAT AUTO POLAND jako Specjalista d.s. Technologicznych,
- w latach 1980-1985 w SKR jako Główny Księgowy,
- w latach 1985-1992 w PZ DAMARI jako Zastępca Głównego Księgowego ,
- w latach 1992-1995 w MAWAX jako Główny Księgowy,
- w latach 1995-1997 w AHOLD & ALLKAUF POLEN jako Główny Księgowy
- od 1997 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu - Głównego Księgowego.

Pani Bogumiła Jakubiec nie pełni funkcji członka ani organów zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów gospodarczych.

Według złożonego oświadczenia pani Bogumiła Jakubiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pani Bogumiła Jakubiec nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

### **TERESA STUDENCKA - Członek Zarządu**

Funkcję Członka Zarządu Dyrektora d.s. Promocji Spółki pełni pani Teresa Monika Studencka, lat 47.

Informacja o miejscu zamieszkania pani Teresy Studenckiej została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pani Teresa Studencka posiada wykształcenie wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pani Teresa Studencka kolejno pracowała:

- w latach 1979-1984 w Biurze Projektów w Zakładach Azotowych w Puławach jako Projektant,
- w latach 1984-1987 w WPEC Bielsko-Biała jako Specjalista ds. Inwestycji,
- w latach 1987-1991 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji,
- w latach 1991-1995 w P.T.H. TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Promocji,
- od 1995 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Promocji.

Pani Teresa Studencka nie pełni funkcji członka ani organów zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów gospodarczych.

Według złożonego oświadczenia Pani Teresa Studencka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pani Teresa Studencka nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.

## JACEK SIEROŚŁAWSKI - Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu Dyrektora d.s. Technicznych Spółki pełni pan Jacek Piotr Sierosławski, lat 40.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Jacka Sierosławskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Jacek Sierosławski posiada wykształcenie wyższe - dyplom mgr inż. elektronika Politechniki Wrocławskiej.

Pan Jacek Sierosławski kolejno pracował:

- w latach 1984-1990 w FAE APENA jako Konstruktor,
- w latach 1988-1990 w Szpitalu Wojewódzkim jako Informatyk,
- w latach 1990-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym TECHMEX Sp. z o.o. jako Kierownik Serwisu, a od 1992 r. jako Dyrektor ds. Technicznych,
- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Członek Zarządu Dyrektor d.s. Technicznych.

Pan Jacek Sierosławski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej TX System Sp. z o.o.

Pan Jacek Sierosławski nie pełni funkcji członka ani organów zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów gospodarczych.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Sierosławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Jacek Sierosławski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

## OPIS SYSTEMU WYNAGRAZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU.

3.3.

Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę na stanowiskach Dyrektorów. Ponadto członkowie Zarządu otrzymują miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.

W Spółce nie są stosowane bezgotówkowe formy wynagradzania.

## WYNAGRODZENIA I NAGRODY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 1999.

3.4.

W roku obrotowym 1999 członkom Zarządu tytułem wynagrodzenia za pracę w Spółce, z uwzględnieniem premii i nagród, w tym nagród z zysku, wypłacono łącznie kwotę 750.700 złotych.

W roku obrotowym 1999 członkowie Zarządu Emitenta nie pełnili funkcji we władzach jednostek zależnych

#### 4.1. RADA NADZORCZA.

Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz Sekretarza. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku oraz odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia zwołania.

Uchwała Rady Nadzorczej ma moc wiążącą, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie za pomocą pisemnego zawiadomienia lub faksu doręczonego lub przesłanego przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, o ile wszyscy członkowie nie postanowią inaczej na piśmie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbywać za pomocą środków telekomunikacyjnych (telefonu, faxu, internetu, itp.) w taki sposób, który pozwala na wzajemną komunikację wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej; uchwały podjęte w czasie takiego posiedzenia-telekonferencji są ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących w nim udział. W przypadku posiedzenia-telekonferencji za miejsce jej odbycia oraz sporządzenia protokołu będzie uważane miejsce, w którym znajduje się Przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego Zastępca. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w drodze pisemnego głosowania, zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, Rada Nadzorcza może się zebrać bez formalnego zwołania.

Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy, pracownicy Spółki wykonujący funkcje głównego księgowego, radca prawny, kierownik zakładu oraz inne osoby bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu. Zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Szczególne uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w § 19 ust. 2 Statutu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad 1/2 członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże w sprawach, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt. (4), (5) i (10) Statutu dla podjęcia uchwały konieczna jest obecność 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej i oddanie przez obecnych przynajmniej 4/5 głosów za przyjęciem uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- |    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Adam Loewe            | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2. | Mirosław Kalicki      | - | zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3. | Błażej Dymaczewski    | - | członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4. | Kornel Spiro          | - | członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5. | Jerzy Suchnicki       | - | członek Rady Nadzorczej,                   |
| 6. | Jan Woźniak           | - | członek Rady Nadzorczej,                   |
| 7. | Jerzy Studencki       | - | członek Rady Nadzorczej,                   |
| 8. | Mateusz Rodzyńkiewicz | - | członek Rady Nadzorczej.                   |

## CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ.

4.2.

### **ADAM LOEWE - Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni pan Adam Loewe, lat 41.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Adama Loewe została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Adam Loewe posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ponadto ukończył kurs "dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa".

Pan Adam Loewe kolejno pracował:

- w latach 1990-1996 w Zakładach Piwowych w Żywcu jako prezes zarządu,
- w latach 1998-1999 w Browarach Górnośląskich S.A. jako prezes zarządu,
- od roku 1996 w INN Sp. z o.o. jako doradca zarządu,
- od roku 1999 w Małopolskim Browarze Strzelec S.A. jako doradca zarządu.

Pan Adam Loewe pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej KEG "SERVICE" Sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej ZML "KĘTY" S.A.

Według złożonego oświadczenia pan Adam Loewe nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Adam Loewe pełnił funkcję prezesa zarządu w Browarach Górnośląskich w Zabrze, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

### **MIROŚLAW KALICKI - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni pan Mirosław Robert Kalicki, lat 33.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Mirosława Kalickiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Mirosław Kalicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Pan Mirosław Kalicki kolejno pracował:

- w latach 1993-1994 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako radca,
- od roku 1994 w Banku Handlowym w Warszawie S.A., od 1999 roku - jako Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych,
- od roku 1999 w Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. jako prezes zarządu,

- - od roku 1999 w Handlowy Inwestycje III Sp. z o.o. jako prezes zarządu, a od 30 czerwca 2000r. jako wiceprezes zarządu,
- od roku 1999 w Handlowy Investments II S.a r.l. jako Dyrektor Klasy A.

Ponadto pan Mirosław Kalicki pełni funkcję członka rady nadzorczej następujących podmiotów gospodarczych, których działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta: DROMEX S.A., Elekromontaż Poznań S.A., LFM S.A., Rafamet S.A., Pulsar sp. z o.o., Polimex Cekop S.A. , PIA Piasecki S.A.

Według złożonego oświadczenia pan Mirosław Kalicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Mirosław Kalicki nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

### **KORNEL SPIRO - członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni pan Kornel Spiro, lat 64.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Kornela Spiro została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Kornel Spiro posiada wykształcenie wyższe techniczne (MS Electrical Engineering ).

Pan Kornel Spiro kolejno pracował :

- w latach 1964-1967 w Zuse a Brown Boveri Company (w Niemczech) jako menadżer d/s technicznych,
- w latach 1968-1973 w IBM (w Stanach Zjednoczonych) jako architekt komputerowy,
- w latach 1973-1980 w Amdahl Corporation (w Stanach Zjednoczonych) jako dyrektor d/s planowania produktów oraz architektury komputerowej,
- w latach 1980-1985 w Dialogic Systems Corporation (w Stanach Zjednoczonych) jako prezes,
- w latach 1986-1991 w Infobridge Corporation (w Stanach Zjednoczonych) jako prezes,
- od roku 1993 w Renaissance Management Services, Inc. (w Stanach Zjednoczonych) jako prezes. Renaissance Management Services jest firmą zarządzającą funduszem European Renaissance Capital, L.P., działającym w Polsce i w Czechach.

Pan Kornel Spiro pełni funkcję członka rady nadzorczej następujących podmiotów gospodarczych, których działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta: Retail Investment Concepts Inc., Call Center Poland S.A., MULTUM S.A., AMTECH Inc., ALPINUS S.A., MALMA PIZZA S.A., HTL S.A.

Według złożonego oświadczenia pan Kornel Spiro nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Kornel Spiro nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

### **BŁAŻEJ DYMACEWSKI - członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni pan Błażej Kornel Dymaczewski, lat 39.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Błażeja Dymaczewskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Błażej Dymaczewski posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. mechanik) oraz tytuł Master of Business Administration (MBA).

Pan Błażej Dymaczewski kolejno pracował:

- w latach 1983-1986 w PKP jako Kierownik Grupy Robót,
- w latach 1986-1989 w POLTERMIX Sp. z o.o. jako asystent projektanta,

- w latach 1989-1992 własna działalność gospodarcza,
- w latach 1992-1995 w Polish Business Advisory Service jako Project Officer,
- od roku 1995 w Pioneer Investment Poland jako Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych.

Pan Błażej Dymaczewski pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki Alpex-Karlino w Karlinie.

Według złożonego oświadczenia pan Błażej Dymaczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Błażej Dymaczewski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

### **JERZY SUCHNICKI - członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni pan Jerzy Stanisław Suchnicki, lat 40.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Jerzego Suchnickiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Jerzy Suchnicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii) - ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS.

Pan Jerzy Suchnicki kolejno pracował:

- w latach 1986-1996 w Katedrze Ekonomii SGPiS/SGH w Warszawie jako asystent,
- w latach 1989-1991 w Centrali Eksportowo Importowej "Minex",
- w latach 1990-1991 w Pro-Invest International, Finryan jako kierownik i członek kilku zespołów wyceniających przedsiębiorstwa,
- w latach 1991-1992 w Banku Inicjatyw Gospodarczych jako ekspert w Departamencie Inwestycji Kapitałowych
- w latach 1992-1998 wiceprezes i prezes Raiffeisen Investment Polska,
- od 1998 r. dyrektor CIK Bank Handlowy w Warszawie S.A.
- od 30 czerwca 2000 w Handlowy Inwestycje III Sp. z o.o. jako prezes zarządu.

Pan Jerzy Suchnicki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Bank Handlowy International S.A. Luxembourg, Centrobank Austria, Magna Polonia VI NFI, Polimex Cekop, Hortex Holding S.A., HANZA S.A., PIA Piasecki S.A.

Ponadto Pan Jerzy Suchnicki jest dyrektorem zarządzającym klasy " A" w spółkach Handlowy Investments S.A. oraz Handlowy Investments II S.a.r.l. Jest również członkiem Zarządu w spółkach Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. oraz Handlowy Inwestycje II, Sp z o.o.

Według złożonego oświadczenia pan Jerzy Suchnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Jerzy Suchnicki nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

### **JAN WOŹNIAK - członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni pan Jan Marian Woźniak, lat 47.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Jana Woźniaka została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Jan Woźniak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii) - ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

Ponadto pan Jan Woźniak posiada dyplom biegłego księgowego oraz jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.



Pan Jan Woźniak kolejno pracował:

- w latach 1977-1981 w Narodowym Banku Polskim Oddział Racibórz, potem II Oddział w Rybniku jako stażysta, inspektor a następnie starszy inspektor,
- w latach 1981-1982 w Gminnej spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Raciborzu jako główny księgowy,
- w latach 1986-1990 w Spółdzielni mieszkaniowej "Nowoczesna" w Raciborzu jako zastępca głównego księgowego - pełnomocnik zarządu do spraw ekonomicznych,
- w latach 1986-1990 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej jako główny księgowy,
- w latach 1989-1992 w Przedsiębiorstwie Budowlanym RAFABUD-EX Sp. z o.o. w Raciborzu jako główny księgowy - członek zarządu,
- w latach 1992-1997 w Zakładach Piwowarskich w Żywcu S.A. jako dyrektor ds finansowo-ekonomicznych, dyrektor ds ekonomiczno-organizacyjnych, prokurent i członek zarządu,
- w latach 1997-1998 w Firmie Chemicznej "Dwory" S.A. w Oświęcimiu jako członek zarządu do spraw finansowych,
- od 1999 r. w ARKA - INVESCO Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. w Warszawie jako dyrektor finansowy PTE S.A. - członek zarządu.

Pan Jan Woźniak pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki HUTA KATOWICE S.A. oraz spółki SYSTEM 3000 S.A., a także jest członkiem zarządu ARKA - INVESCO Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w Warszawie.

Według złożonego oświadczenia pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Jan Woźniak nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

#### **JERZY STUDENCKI - członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni pan Jerzy Studencki, lat 75.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Jerzego Studenckiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Jerzy Studencki posiada wykształcenie wyższe techniczne (inż. mgr nauk technicznych).

Pan Jerzy Studencki kolejno pracował:

- w latach 1951-1968 w Kombinacie "Zakłady Chemiczne Oświęcim" w Oświęcimiu także jako kierownik zakładu
- w latach 1968-1980 w Zakładach Azotowych Puławy w Puławach jako dyrektor,
- w latach 1981-1987 jako dyrektor budowy w C.K. Bitterfeld (NRD) z ramienia "Naftobudowa" Kraków.

Pan Jerzy Studencki nie pełni funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu w innych podmiotach gospodarczych.

Według złożonego oświadczenia pan Jerzy Studencki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Jerzy Studencki nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

## **MATEUSZ RODZYNKIEWICZ - członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni pan Mateusz Maria Rodzynekiewicz, lat 37.

Informacja o miejscu zamieszkania pana Mateusza Rodzynekiewicza została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Mateusz Rodzynekiewicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze (dr nauk prawnych) - ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pan Mateusz Rodzynekiewicz jest wpisany na listę radców prawnych.

Pan Mateusz Rodzynekiewicz kolejno pracował:

- od 1989 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent, a od 1994 r. adiunkt,
- w latach 1991-1997 członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
- od 1998 r. wspólnik w spółce cywilnej Kancelaria Radców Prawnych "Oleś & Rodzynekiewicz".

Pan Mateusz Rodzynekiewicz pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Polskie Projekty Inwestycyjne S.A. w Krakowie.

Według złożonego oświadczenia pan Mateusz Rodzynekiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Mateusz Rodzynekiewicz nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.

## **OPIS SYSTEMU WYNAGRAZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.**

4.3.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie. Wynagrodzenie powyższe płatne jest co miesiąc z dołu do dnia piątego następnego miesiąca.

## **WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 1999.**

4.4.

W roku obrotowym 1999 Członkom Rady Nadzorczej tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji, wypłacono łącznie kwotę 183.500 złotych.

W roku obrotowym 1999 Członkom Rady Nadzorczej Emitenta tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych wypłacono łącznie kwotę 25.503,69 złotych.

## **5 POŻYCZKI, GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE CZŁONKOM ZARZĄDU I CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ORAZ ICH MAŁŻONKOM, WSTĘPNYM I ZSTĘPNYM.**

Na dzień sporządzenia Prospektu nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez TECHMEX S.A. gwarancje i poręczenia na rzecz osób zarządzających i nadzorujących oraz ich małżonków, wstępnych i zstępnych.

## 6 UMOWY ZAWARTE W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT OBROTOWYCH POMIĘDZY EMITENTEM A CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ, DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ.

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych poza umowami o pracę zawartymi z członkami Zarządu - pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi i nadzorującymi zostały zawarte następujące umowy:

1. umowa najmu z dnia 17 listopada 1997 r. z panem Jackiem Studenckim, której przedmiotem jest najem przez TECHMEX S.A. samochodu osobowego, stanowiącego własność pana Jacka Studenckiego; umowa została zawarta na czas nieoznaczony; każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia; strony ustaliły miesięczną wysokość czynszu na kwotę 300 PLN powiększoną o stawkę VAT;
2. umowa najmu z dnia 1 marca 1999 r. z panią Teresą Studencką, na mocy której TECHMEX S.A. stał się najemcą lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 13 w Bielsku-Białej, stanowiącym własność pani Teresy Studenckiej (umowa została opisana w pkt. 15.3.1. Rozdziału V Prospektu),
3. umowa z dnia 16 września 1998 roku, na mocy której Kancelaria "Oleś&Rodzyńkiewicz" s.c., której współnikiem jest pan Mateusz Rodzyńkiewicz zobowiązała się do świadczenia na rzecz Spółki doradztwa prawnego w zakresie tworzenia nowych przedsięwzięć i współpracy z innymi podmiotami, fuzji i przejęć, działań Spółki w publicznym obrocie papierami wartościowymi i innych spraw przekazanych przez Zarząd,
4. umowa z dnia 4 kwietnia 2000 roku z Kancelarią "Oleś&Rodzyńkiewicz" s.c., której współnikiem jest pan Mateusz Rodzyńkiewicz, na mocy której Emitent zlecił Kancelarii świadczenie usług doradztwa prawnego związanego z planowaną publiczną emisją akcji TECHMEX S.A. oraz pierwszą ofertą publiczną dotyczącą wyemitowanych akcji Spółki, a także Programem Menedżerskim oraz powołaniem spółek zależnych od TECHMEX S.A. działających na rynku "software" oraz na rynku usług internetowych.

Ponadto w okresie ostatnich 5 lat pan Jacek Studencki zawarł z akcjonariuszami Spółki i Emitentem 4 umowy, których przedmiotem było ustalenie zasad współpracy akcjonariuszy w ramach inwestycji w TECHMEX S.A. Umowa inwestycyjna z dnia 15 czerwca 1996 r. oraz umowa subskrypcyjna z dnia 3 czerwca 1998 r. zostały rozwiązane na mocy umowy akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2000 r., która z kolei uległa rozwiązaniu z chwilą podpisania nowej umowy akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2000 r. Ostatnia umowa została opisana w pkt. 8.4 w Rozdziale V Prospektu.

# 7 ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ, A TAKŻE W INNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Tabela 7.8 Akcje (udziały) w posiadaniu członków Zarządu lub Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Akcje lub udziały	Liczba	Wartość nominalna (w zł)
Jacek Studencki	TECHMEX S.A.	2.437.920	2.437.920
Janina Seredyńska - Targosz	TECHMEX S.A. Jantar Sp. z o.o.	32 30	32 30.000
Jacek Sierostawski	TECHMEX S.A.	32	32
Mirosław Kalicki	portfel zmienny akcji spółek publicznych notowanych na GPW PULSAR Sp. z o.o.	— —	— —
Mateusz Rodzyńkiewicz*	portfel akcji spółek publicznych notowanych na GPW	—	—

\* Na zasadach współwłasności łącznej z żoną

# 8 INFORMACJE O AKCJACH I UDZIAŁACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU OSÓB POWIĄZANYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ, A TAKŻE O CZŁONKOSTWIE TYCH OSÓB W ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH LUB PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KONKURENCYJNEJ W STOSUNKU DO DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.

Tabela 7.9 Akcje (udziały) w posiadaniu osób powiązanych z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko	Akcje lub udziały	Liczba
Grzegorz Studencki brat Jacka Studenckiego	portfel akcji spółek publicznych notowanych na GPW	—
Michał Gasczyk brat Teresy Studenckiej	Intelpark Sp. z o.o.	49
Janusz Targosz mąż Janiny Seredyńskiej - Targosz	Lewiatan S.A. Jantar Sp. z o.o.	50 31
Małgorzata Kalicka żona Mirosława Kalickiego	portfel zmienny akcji spółek publicznych notowanych na GPW PULSAR Sp. z o.o.	— —
Katarzyna Gebel - Rodzyńkiewicz żona Mateusza Rodzyńkiewicza*	portfel akcji spółek publicznych notowanych na GPW	—

\* Na zasadach współwłasności łącznej z mężem.

- Pani Teresa Studencka, żona pana Jacka Studenckiego i pan Jerzy Studencki ojciec pana Jacka Studenckiego pełnią funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta.
- Pan Janusz Targosz, mąż pani Janiny Seredyńskiej-Targosz, pełni funkcję prezesa zarządu spółki Jantar Sp. z o.o., która współpracuje z TECHMEX S.A. jako dealer na podstawie umowy o współpracę,
- Pan Michał Gasczyk, brat pani Teresy Studenckiej jest prezesem zarządu spółki INTELPAK Sp. z o.o.
- Pani Małgorzata Kalicka, żona pana Mirosława Kalickiego pełni funkcję członka rady nadzorczej Belos S.A. w Bielsku-Białej i PRK S.A. w Poznaniu.

Zgodnie z oświadczeniami członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Emitenta inne (od wymienionych powyżej) osoby powiązane z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie są członkami organów zarządzających innych podmiotów gospodarczych ani nie posiadają akcji (udziałów) w innych podmiotach gospodarczych, w szczególności w takich, których działalność jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta.

## 9 ZAMIARY CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE ZBYCIA LUB NABYCIA W PRZYSZŁOŚCI POSIADANYCH PRZEZ SIEBIE AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA LUB JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Pan Jacek Studencki może zbywać akcje Emitenta zgodnie z możliwościami i ograniczeniami zawartymi w umowie akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2000 r. opisanej szczegółowo w pkt. 16 niniejszego Rozdziału Prospektu. Pan Jacek Studencki nie ma zamiaru nabyć w przyszłości akcji Emitenta lub akcji (udziałów) jednostek Grupy Kapitałowej.

Pani Janina Seredyńska-Targosz i pan Jacek Sierosławski nie mają zamiaru zbyć w przyszłości posiadanych przez siebie akcji Emitenta. Pozostałe osoby, wchodzące w skład Zarządu nie posiadają akcji Emitenta ani akcji (udziałów) jednostek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Pani Teresa Studencka, pani Janina Seredyńska-Targosz, pani Bogumiła Jakubiec i pan Jacek Sierosławski zamierzają w przyszłości nabyć akcje TECHMEX S.A. lub akcje (udziały) jednostek Grupy Kapitałowej, w tym także w ramach Programu Motywacyjnego (emisja akcji serii C).

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta ani jednostek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Panowie Błażej Dymaczewski, Adam Loewe i Pan Mirosław Kalicki Jerzy Suchnicki, Jerzy Studencki mają zamiar w przyszłości nabyć akcje Emitenta. Pan Kornel Spiro, pan Mateusz Rodzyńkiewicz i pan Jan Woźniak nie mają zamiaru w przyszłości nabyć akcji Emitenta ani akcji (udziałów) jednostek Grupy Kapitałowej.

## 10 UMOWY UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z TYTUŁU WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW.

Pan Mirosław Kalicki zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członka zarządu lub członka rady nadzorczej z tytułu wykonywanych obowiązków.

Ani Emitent ani żaden spośród członków Zarządu lub spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej nie zawarł umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków.

# 11 REZYGNACJE LUB ODWOŁANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT.

11.1.

## ZARZĄD.

W dniu 1 stycznia 1997 roku w skład Zarządu wchodził:

1. Jacek Studencki
2. Janina Seredyńska-Targosz
3. Jacek Sierosławski
4. Teresa Jany
5. Teresa Studencka
6. Zdzisław Zeman

W latach 1997 - 2000 skład Zarządu ulegał następującym zmianom:

1) w dniu 3 lipca 1997 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Panią Teresę Jany - członka Zarządu, a w jej miejsce powołała panią Bogumiłę Jakubiec.

2) w dniu 4 listopada 1998 r. Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie

1. Jacek Studencki
2. Janina Seredyńska-Targosz
3. Bogumiła Jakubiec
4. Teresa Studencka
5. Jacek Sierosławski

ze względu na rezygnację z dalszego pełnienia funkcji członka Zarządu - Rada Nadzorcza nie powołała pana Zdzisława Zemana na nową kadencję.

W dniu 23 czerwca 2000 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie dotychczasowych zapisów Statutu odwołała Zarząd Spółki oraz powołała nowy Zarząd w składzie:

1. Jacek Studencki - Prezes Zarządu
2. Janina Seredyńska-Targosz
3. Bogumiła Jakubiec
4. Teresa Studencka
5. Jacek Sierosławski.

W dniu 1 stycznia 1997 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

1. Jerzy Szymura - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Mirosław Styczeń - członek Rady Nadzorczej,
3. Helen Grela - członek Rady Nadzorczej,
4. Adam Loewe - członek Rady Nadzorczej,
5. Kornel Spiro - członek Rady Nadzorczej.

Stosownie do ówczesnego brzmienia Statutu akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. panowie Jacek Studencki i Jerzy Szymura, akcjonariusze posiadający akcje serii A i A1 mianowali do składu Rady Nadzorczej - Adama Loewe, Jana Woźniaka, Jerzego Szymurę i Jerzego Studenckiego,
2. Pioneer Poland US L.P., Pioneer Poland UK L.P. oraz European Renaissance Capital L.P., akcjonariusze posiadający akcje serii B, B1, B2, B3 i B4 powołali do składu Rady Nadzorczej Helen Grela i Kornela Spiro,
3. Handlowy Investments II S.a.r.l. akcjonariusz posiadający akcje serii C1, powołał w skład Rady Nadzorczej pana Marcina Halickiego i pana Jerzego Moraczewskiego.

W latach 1997 - 2000 skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

1. W dniu 17 sierpnia 1999 roku Pioneer Poland US L.P. i Pioneer Poland UK L.P. odwołali ze składu Rady Nadzorczej panią Helenę Grela i w jej miejsce powołali pana Andrzeja Głuchowskiego.
2. W dniu 17 listopada 1999 roku Handlowy Investments II S.a.r.l. w związku ze złożoną przez pana Marcina Halickiego rezygnacją - odwołał go ze składu Rady Nadzorczej, a w jego miejsce powołał pana Jerzego Suchnickiego.
3. W dniu 16 grudnia 1999 roku. Pioneer Poland US L.P. i Pioneer Poland UK L.P. odwołali ze składu Rady Nadzorczej pana Andrzeja Głuchowskiego z uwagi na jego rezygnację i w jego miejsce powołali pana Błażeja Dymaczewskiego.
4. W dniu 12 stycznia 2000 roku pan Jerzy Moraczewski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej, w związku z czym w dniu 13 stycznia 2000 roku Handlowy Investments II S.a.r.l. powołał w skład Rady Nadzorczej pana Mirosława Kalickiego.
5. W dniu 5 czerwca 2000 roku pan Jerzy Szymura złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
6. W dniu 15 czerwca 2000 r. Rada Nadzorcza powołała pana Adama Loewe na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasły z dniem 23 czerwca 2000 r. z uwagi na to, iż w tym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym dokonano wyboru Rady Nadzorczej grupami stosownie do brzmienia art. 379 par. 5 Kodeksu Handlowego. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali:

1. Adam Loewe jako Przewodniczący
2. Mirosław Kalicki jako Zastępcę Przewodniczącego
3. Kornel Spiro
4. Jerzy Suchnicki

5. Błażej Dymaczewski
6. Jerzy Studencki
7. Jan Woźniak
8. Matetusz Rodzynkiewicz

## 12 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZECZ PODMIOTY ZALEŻNE OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY LUB AKCJI W KAPITALE AKCYJNYM EMITENTA.

Na dzień sporządzania Prospektu akcjonariuszami, którzy posiadają akcje w liczbie zapewniającej ponad 5%, a nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki lub ponad 5%, a nie więcej niż 20% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są:

1. Pioneer Poland US Limited Partnership,
2. Pioneer Poland UK Limited Partnership,
3. European Renaissance Capital Limited Partnership.

### LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW.

12.1.

Tabela 7.10 Akcjonariusze posiadający od 5% do 20% ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub akcji w kapitale Emitenta.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (w tym akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu)*	Udział w kapitale akcyjnym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Pioneer Poland US, L.P.	445.024 Akcji	8,29	445.024	8,29
Pioneer Poland UK, L.P.	348.800 Akcji	6,50	348.800	6,50
European Renaissance Capital, L.P.	793.824 Akcji	14,78	793.824	14,78

\* Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania akcji, w tym także co do prawa głosu



**PIONEER POLAND US LIMITED PARTNERSHIP.**

Pioneer Poland US Limited Partnership jest spółką komandytową zarejestrowaną według prawa Stanu Delaware (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), działającą pod adresem 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801. Pioneer Poland US L.P. razem z Pioneer Poland UK L.P. tworzy Pioneer Poland Fund o kapitale 60.553.000 USD, z czego 56,056% przypada na Pioneer Poland US L.P. W Pioneer Poland US L.P. uczestniczą fundusze inwestycyjne oraz instytucje finansowe z USA.

Podmiotem zarządzającym Pioneer Poland US Limited Partnership jest spółka Pioneering Management (Jersey) Ltd., która działa w oparciu o umowę z dnia 20 stycznia 1995 roku zawartą ze spółką Pioneer Poland US (Jersey) Ltd pełniącą rolę komplementariusza (General Partner), występującą w imieniu akcjonariuszy Pioneer Poland US L.P. Od dnia 3 sierpnia 1999 r. rolę komplementariusza (General Partner) Pioneer Poland US L.P. przejęła spółka Pioneer Poland GP L.P.

Pioneer Poland US L.P. jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym, którego przedmiotem działalności jest nabywanie i sprzedawanie akcji i udziałów spółek niepublicznych w Polsce. Działalność swoją fundusz prowadzi wyłącznie na własny rachunek i w celu osiągnięcia zysku pochodzącego z różnicy między ceną nabycia a ceną sprzedaży akcji lub udziałów. Inwestycje podejmowane przez fundusz są to inwestycje długoterminowe, a fundusz należy do kategorii inwestorów pasywnych. Wszelkie zyski osiąga on dzięki wzrostowi wartości portfela posiadanych papierów wartościowych a nie poprzez pobieranie dywidendy.

Powiązania umowne z Emitentem:

1. umowa z dnia 30 maja 2000 roku zawarta pomiędzy Pioneer Poland UK Limited Partnership a spółkami Pioneer Poland US L.P., European Renaissance Capital L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l., Emitentem i CA IB Financial Advisers S.A. oraz CA IB Securities S.A., na mocy której CA IB Securities S.A. i CA IB Financial Advisers S.A. świadczą usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji Techmex SA łącznie z Ofertą Publiczną Techmex SA.
2. umowa z dnia 23 czerwca 2000 r. zawarta pomiędzy Pioneer Poland UK Limited Partnership a Jackiem Studenckim, spółkami Pioneer Poland US L.P., European Renaissance Capital L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l. i Emitentem, opisana w pkt. 8.4. w Rozdziale V Prospektu.

**PIONEER POLAND UK LIMITED PARTNERSHIP.**

Pioneer Poland UK Limited Partnership jest spółką komandytową zarejestrowaną według prawa Wielkiej Brytanii, działającą pod adresem One Canada Square, London E14 5AD, Wielka Brytania. Pioneer Poland UK L.P. razem z Pioneer Poland US L.P. tworzy Pioneer Poland Fund o kapitale 60.553.000 USD, z czego 43,944% przypada na Pioneer Poland UK L.P. W Pioneer Poland UK L.P. uczestniczą fundusze inwestycyjne oraz instytucje finansowe z Europy Zachodniej.

Podmiotem zarządzającym Pioneer Poland UK Limited Partnership jest spółka Pioneering Management (Jersey) Ltd., która działa w oparciu o umowę z dnia 20 stycznia 1995 roku zawartą ze spółką Pioneer Poland UK Limited będącą komplementariuszem (General Partnerem), występującymi w imieniu akcjonariuszy Pioneer Poland UK L.P. Od dnia 3 sierpnia 1999 r. rolę komplementariusza (General Partner) Pioneer Poland UK L.P. przejęła spółka Pioneer Poland GP L.P.

Pioneer Poland US L.P. jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym, którego przedmiotem działalności jest nabywanie i sprzedawanie akcji i udziałów spółek niepublicznych w Polsce. Działalność swoją fundusz prowadzi wyłącznie na własny rachunek i w celu osiągnięcia zysku pochodzącego z różnicy między ceną nabycia a ceną sprzedaży akcji lub udziałów. Inwestycje podejmowane przez fundusz są to inwestycje długoterminowe, a fundusz należy do kategorii inwestorów pasywnych. Wszelkie zyski osiąga on dzięki wzrostowi wartości portfela posiadanych papierów wartościowych a nie poprzez pobieranie dywidendy.

Powiązania umowne z Emitentem:

1. umowa z dnia 30 maja 2000 roku zawarta pomiędzy Pioneer Poland US Limited Partnership a spółkami Pioneer Poland UK L.P., European Renaissance Capital L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l., Emitentem i CA IB Financial Advisers S.A. oraz CA IB Securities S.A., na mocy której CA IB Securities S.A. i CA IB Financial Advisers S.A. świadczą usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji Techmex SA łącznie z Ofertą Publiczną Techmex SA.
2. umowa z dnia 23 czerwca 2000 r. zawarta pomiędzy Pioneer Poland US Limited Partnership a Jackiem Studenckim, spółkami PIONEER POLAND UK, L.P., European Renaissance Capital L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l. i Emitentem, opisana w pkt. 8.4. w Rozdziale V Prospektu.

## EUROPEAN RENAISSANCE CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP.

12.4.

European Renaissance Capital Limited Partnership jest spółką komandytową zarejestrowaną według prawa Stanu Delaware (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), działającą pod adresem: c/o Ed Smith, BDO Seidman, LLP, 40 Broad St., Suite 500, Boston, Massachusetts 02109-4307, USA.

Komplementariuszem European Renaissance Capital Limited Partnership jest spółka RC GP Partners L.P. z siedzibą w USA: c/o Ed Smith, BDO Seidman, LLP, 40 Broad St., Suite 500, Boston, Massachusetts 02109-4307, USA. Komplementariuszami RC GP Partners L.P. uprawnionymi do prowadzenia spraw spółki są trzy osoby fizyczne: Kornel Spiro, Alois Joseph Strnad i Peter Gabriel Stark.

Kapitał European Renaissance Capital Limited Partnership równy jest 39.178.345 USD.

European Renaissance Capital Limited Partnership prowadzi działalność w zakresie inwestycji typu venture capital w Polsce i w Czechach obejmujących małe i średnie przedsiębiorstwa. Powiązania umowne z Emitentem:

1. umowa z dnia 30 maja 2000 roku zawarta pomiędzy European Renaissance Capital L.P. a spółkami Pioneer Poland US L.P., Pioneer Poland UK Limited Partnership, Handlowy Investments II S.a.r.l., Emitentem i CA IB Financial Advisers S.A. oraz CA IB Securities S.A., na mocy której CA IB Securities S.A. i CA IB Financial Advisers S.A. świadczą usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji Techmex SA łącznie z Ofertą Publiczną Techmex SA.
2. umowa z dnia 23 czerwca 2000 r. zawarta pomiędzy European Renaissance Capital L.P. a Jackiem Studenckim, spółkami PIONEER POLAND US, L.P., PIONEER POLAND UK, L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l. i Emitentem, opisana w pkt. 8.4. w Rozdziale V Prospektu.

## PRZEWIDYWANA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE AKCYJNYM I W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW PO WPROWADZENIU AKCJI DO PUBLICZNEGO OBROTU LUB PO PRZEPROWADZENIU SUBSKRYPCJI BĄDŹ SPRZEDAŻY.

Tabela 7.11 Akcjonariusze posiadający od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub akcji w kapitale Emitenta.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji*	Udział w kapitale akcyjnym (%)*	Liczba głosów*	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)*
Pioneer Poland US, L.P.	215.949 Akcji	2,64	215.949	2,64
Pioneer Poland UK, L.P.	119.725 Akcji	1,47	119.725	1,47
European Renaissance Capital, L.P.	335.674 Akcje	4,11	335.674	4,11

\* Udział akcji i głosów, udział w kapitale akcyjnym i w ogólnej liczbie głosów na WZA obliczony przy założeniu, iż każdy z Wprowadzających sprzeda w ramach pierwszej oferty publicznej maksymalną liczbę Akcji serii B (ustaloną zgodnie z umową z dnia 23 czerwca 2000 r., która została opisana w pkt. 16 niniejszego Rozdziału), wszystkie Akcje serii D zostaną objęte, podwyższenie kapitału akcyjnego Eminentą w drodze emisji Akcji serii C i D zostaną wpisane do rejestru handlowego.

## 13 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OD 20% DO 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY LUB AKCJI W KAPITALE AKCYJNYM EMITENTA.

Na dzień sporządzania Prospektu akcjonariuszami, którzy posiadają akcje w liczbie zapewniającej ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby akcji Spółki lub ponad 20%, a nie więcej niż 50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są:

1. Handlowy Investments II S.a.r.l.,
2. Jacek Studencki.

## LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW.

Tabela 7.12 Akcjonariusze posiadający od 20% do 50% ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub akcji w kapitale Emitenta.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (w tym akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu)*	Udział w kapitale akcyjnym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Handlowy Investment II S.a.r.l.	1.096.096 akcji serii B	20,42	1.096.096	20,42
Jacek Studencki	2.437.920 akcji w tym: 2.383.904 akcje serii A 54.016 akcji serii B	45,41	2.437.920	45,41

\* Statut Eminenty nie przewiduje uprzywilejowania akcji także co do prawa głosu

Handlowy Investments II S.a.r.l. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Luksemburgu, z siedzibą w Luksemburgu, 15 Rue de la Chapelle. W skład zarządu (rady zarządzającej) kategorii A wchodzi: Jerzy Suchnicki i Mirosław Kalicki. Zarząd kategorii B składa się z trzech osób: Claude Zimmer, Henri Grisius i Thierry Fleming. Kapitał zakładowy równy jest 525.500.000 franków luksemburskich i dzieli się na 525.500 udziałów o wartości 1.000 franków luksemburskich każdy. Wspólnikami Handlowy Investments II S.a.r.l. są Bank Handlowy w Warszawie S.A. i Handlowy Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 54, Boulevard Napoleon 1er.

Przedmiotem działalności Spółki są operacje mające bezpośredni lub pośredni związek z obejmowaniem udziałów w jakiejkolwiek formie, we wszelkich przedsiębiorstwach jak również zarządzanie i nadzór właścicielski w zaangażowaniach kapitałowych. Spółka jest upoważniona do podejmowania wszelkich operacji handlowych, przemysłowych i finansowych, w zakresie ruchomości i nieruchomości oraz podejmowania wszelkich działań dla ochrony swoich praw a także innych operacji związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem jej działalności lub dla niej korzystnych.

Powiązania umowne z Emitentem:

1. umowa z dnia 30 maja 2000 roku zawarta pomiędzy Handlowy Investments II S.a.r.l. a spółkami Pioneer Poland US L.P., Pioneer Poland UK Limited Partnership, European Renaissance Capital L.P., Emitentem i CA IB Financial Advisers S.A. oraz CA IB Securities S.A., na mocy której CA IB Securities S.A. i CA IB Financial Advisers S.A. świadczą usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji Techmex SA łącznie z Ofertą Publiczną Techmex SA.
2. umowa z dnia 23 czerwca 2000 r. zawarta pomiędzy Handlowy Investments II S.a.r.l. a Jackiem Studenckim, spółkami PIONEER POLAND US, L.P., PIONEER POLAND UK, L.P., European Renaissance Capital, L.P., i Emitentem, opisana w pkt. 8.4. w Rozdziale V Prospektu,
3. pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Oddział w Bielsku-Białej, który jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Handlowy Investments II S.a.r.l. - zawarte zostały umowy kredytowe i akredytywy bankowe opisane w pkt. 14.1.1 i w pkt. 14.4.1 w Rozdziale V Prospektu,
4. pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., który jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Handlowy Investments II S.a.r.l. - zawarta została umowa emisji bonów handlowych Emitenta oraz umowa gwarancji przejęcia bonów handlowych opisane w pkt. 14.5.1 w Rozdziale V Prospektu.

Daty i ceny nabycia posiadanych akcji.

1. w dniu 30 czerwca 1998 roku Handlowy Investments II S.a.r.l. objął 22.253 akcji serii C1 po cenie emisyjnej jednej akcji stanowiącej w złotych równowartość 179,75 USD tj. 621,40 zł za każdą akcję,
2. w dniu 17 czerwca 1999 roku Handlowy Investments II S.a.r.l. nabył 12.000 akcji serii C2 po cenie emisyjnej jednej akcji 576,83 złote.

Inwestycja w papiery wartościowe Emitenta ma charakter inwestycji średnioterminowej tzn. planowanej na okres od dwóch do pięciu lat. Handlowy Investments II S.a.r.l. nie posiada żadnych obligacji zamiennych na akcje Spółki lub obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Spółki.

Adres zamieszkania pana Jacka Studenckiego został objęty złożonym przez Emitenta do KPWIG wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w "Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Jacek Studencki nie prowadzi poza Spółkę żadnej działalności gospodarczej.

Powiązania umowne z Emitentem:

1. umowa o pracę z dnia 2 listopada 1995 r., na mocy której został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Generalnego,
2. umowa najmu z dnia 17 listopada 1997 r., której przedmiotem jest najem przez TECHMEX S.A. samochodu osobowego, stanowiącego własność pana Jacka Studenckiego; umowa została zawarta na czas nieoznaczony; każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia; strony ustaliły miesięczną wysokość czynszu na kwotę 300 PLN powiększoną o stawkę VAT,
3. umowa z dnia 23 czerwca 2000 r. zawarta pomiędzy Jackiem Studenckim, spółkami PIONEER POLAND US, L.P., PIONEER POLAND UK, L.P., European Renaissance Capital, L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l. i Emitentem, na mocy której akcjonariusze ustalili harmonogram działań mających doprowadzić do dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi, określili zasady zbywania należących do nich akcji spółki w okresie do dnia dopuszczenia tych akcji do publicznego obrotu, jak również po takim dniu w toku pierwszej oferty publicznej i po jej przeprowadzeniu,

Daty i ceny nabycia posiadanych akcji.

1. w dniu 2 listopada 1995 roku (data rejestracji przekształcenia Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego TECHMEX Sp. z o.o. w TECHMEX S.A.) pan Jacek Studencki objął 49.999 akcji Spółki po cenie 1 zł każda, równej wartości nominalnej akcji,
2. w dniu 30 marca 2000 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 30 marca 2000 r. zawartej z Pioneer Poland US, L.P., Pioneer Poland UK, L.P., European Renaissance Capital, L.P. - pan Jacek Studencki nabył 1.688 akcji serii B po cenie stanowiącej w złotych równowartość 231,2676 USD za jedną akcję, liczonej według średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2000 roku tj. po cenie równej 1.592.163,65 PLN.
3. w dniu 5 kwietnia 2000 r. na podstawie umowy zamiany z panem Jerzym Szymurą pan Jacek Studencki nabył własność 24.497 akcji serii A i 1 akcję serii A1.

Inwestycja w papiery wartościowe Emitenta pana Jacka Studenckiego ma charakter inwestycji długoterminowej.

Pan Jacek Studencki nie posiada żadnych obligacji zamiennych na akcje Spółki lub obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Spółki.

PRZEWIDYWANA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE AKCYJNYM I W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW PO WPROWADZENIU AKCJI DO PUBLICZNEGO OBROTU LUB PO PRZEPROWADZENIU SUBSKRYPCJI BĄDŹ SPRZEDAŻY.

Tabela 7.13 Akcjonariusze posiadający od 20% do 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub akcji w kapitale Emitenta.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (w tym akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu)*	Udział w kapitale akcyjnym (%)*	Liczba głosów*	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)*
Handlowy Investment II S.a.r.l.	346.396 akcji serii B	4,24	346.396	4,24
Jacek Studencki	2.437.920 akcji w tym: 2.383.904 akcje serii A 54.016 akcji serii B	29,84	2.437.920	29,84

\* Udział akcji i głosów, udział w kapitale akcyjnym i w ogólnej liczbie głosów na WZA obliczony przy założeniu, iż każdy z Wprowadzających sprzeda w ramach pierwszej oferty publicznej maksymalną liczbę Akcji serii B (ustaloną zgodnie z umową z dnia 23 czerwca 2000 r., która została opisana w pkt. 16 Prospektu wszystkie Akcje serii D zostaną objęte, podwyższenie kapitału akcyjnego Eminentu w drodze emisji Akcje serii C i D zostanie wpisane do rejestru handlowego.

## 14 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY LUB AKCJI W KAPITALE AKCYJNYM EMITENTA.

Na dzień sporządzania Prospektu brak akcjonariuszy, którzy posiadają akcje w liczbie zapewniającej powyżej 50% ogólnej liczby akcji Spółki lub powyżej 50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

## 15 OBLIGATARIUSZE POSIADAJĄCY OBLIGACJE Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, KTÓRZY W WYNIKU WYKORZYSTANIA PRAWA DO OBJĘCIA AKCJI MOGĄ UZYSKAĆ CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY LUB AKCJI W KAPITALE AKCYJNYM EMITENTA.

Emitent nie wyemitował obligacji z prawem pierwszeństwa.

# 16 UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ W PRZYSZŁOŚCI ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY.

1. Umowa sprzedaży akcji z dnia 30 marca 2000 r. zawarta pomiędzy Jackiem Studenckim a spółkami PIONEER POLAND US, L.P., PIONEER POLAND UK, L.P., European Renaissance Capital, L.P., na mocy której pan Jacek Studencki nabył własność 1.688 akcji Spółki serii B, w tym 473 akcje od PIONEER POLAND US, 371 akcji od PIONEER POLAND UK i 844 akcje od Renaissance. Stosownie do brzmienia art. 3 § 4 umowy kupujący zobowiązał się do tego, iż w okresie jednego roku od dnia zawarcia umowy sprzeda akcje będące przedmiotem umowy sprzedającym na ich żądanie. Sprzedaż nastąpi po cenie zakupu ustalonej w umowie z dnia 30 marca 2000 r. W tym celu pan Jacek Studencki złożył sprzedającym nieodwołalną i bezwarunkową ofertę sprzedaży akcji. Oferta wygasa z upływem jednego roku od dnia zawarcia umowy,
2. Umowa z dnia 23 czerwca 2000 r. zawarta pomiędzy Jackiem Studenckim, spółkami PIONEER POLAND US, L.P., PIONEER POLAND UK L.P., European Renaissance Capital, L.P., Handlowy Investments II S.a.r.l. i Emitentem, na mocy której akcjonariusze zobowiązali się do tego, iż po dniu dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi będą zbywać należące do nich akcje Spółki wyłącznie na opisanych poniżej zasadach:
  - a) Akcje Spółki, które zostaną po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi zaoferowane inwestorom przez akcjonariuszy w ramach pierwszej oferty publicznej w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi stanowiąc będą nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji i nie więcej niż 1.666.000 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji kierowanych do inwestorów w ramach publicznej oferty. Na ogólną liczbę akcji kierowanych do inwestorów składać się będzie liczba akcji oferowanych w ramach Pierwszej Oferty Publicznej i liczba akcji oferowanych w ramach publicznej emisji akcji serii D.
  - b) W ramach pierwszej oferty publicznej -Handlowy i podmiot przez niego wskazany, PIONEER, Renaissance będą uprawnieni do sprzedaży akcji w Spółce w następujący sposób:
    - I. Handlowy i podmiot przez niego wskazany (zawsze liczonych łącznie) może sprzedać nie mniej niż 450.000 i nie więcej niż 749.700 akcji serii B Spółki,
    - II. PIONEER może sprzedać nie mniej niż 275.000 i nie więcej niż 458.150 akcji serii B Spółki,
    - III. Renaissance może sprzedać nie mniej niż 275.000 i nie więcej niż 458.150 akcji serii B Spółki.
  - c) W przypadku, gdy którykolwiek z wyżej wymienionych podmiotów nie zamierza skorzystać ze swego uprawnienia do sprzedaży akcji w Spółce w ramach pierwszej oferty publicznej, wówczas pozostali mogą sprzedać swoje akcje w Spółce w ramach pierwszej oferty publicznej proporcjonalnie, ale tylko w zakresie, w jakim którykolwiek z wyżej wymienionych podmiotów nie zamierza skorzystać ze swego uprawnienia do sprzedaży akcji w Spółce.
  - d) Akcje, które pozostaną w posiadaniu akcjonariuszy po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej będą zbywane w sposób następujący:
    - I. po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcjonariusze będą mogli zbyć do 50% akcji, które pozostały w ich posiadaniu po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zaś Jacek Studencki do 20% akcji, które pozostały w jego posiadaniu po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej,

- II. po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Inwestorzy Finansowi uprawnieni będą do zbycia wszystkich akcji, które pozostały w ich posiadaniu po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zaś Jacek Studencki będzie mógł zbyć do 20% akcji, które pozostały w jego posiadaniu po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej;
  - III. po upływie 24 miesięcy od dnia przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Jacek Studencki uprawniony będzie do zbycia wszystkich akcji, które pozostały w jego posiadaniu po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej.
- e) Akcjonariusze złożą odnośnie akcji Spółki, co do których obowiązują ograniczenia w zbywaniu nieodwołalną blokadę na rachunku papierów wartościowych do upływu wyżej wyliczonych terminów.

## 17 UMOWY ZAWARTE W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI POWIĄZANYMI, DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA WSZELKICH PRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ.

W okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi zostały zawarte następujące umowy dotyczące przeniesienia wszelkich praw lub zobowiązań:

UMOWY Z AKCJONARIUSZAMI POSIADAJĄCYMI W DNIU SPORZĄDZENIA PROSPEKTU LUB W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM JEGO SPORZĄDZENIA CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, A TAKŻE JEDNOSTKĄ OD NIEGO ZALEŻNĄ LUB PODMIOT, W KTÓRYM JEST LUB BYŁ W TYM OKRESIE OSOBĄ ZARZĄDZAJĄCĄ.

17.1.

Umowy zawarte przez Emitenta z akcjonariuszami zostały opisane wyżej w pkt. 12.2, 12.3, 12.4, 13.2 i 13.3 niniejszego Rozdziału. Emitent i spółki od niego zależne są stronami umów kredytowych i akredytywy bankowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., który jest podmiotem dominującym w stosunku do Handlowy Investments II S.a r.l., opisanych odpowiednio w pkt. 14.1 i 14.2 w Rozdziale V Prospektu. Podobne umowy były zawierane przez Emitenta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w okresie ostatnich trzech lat. Dodatkowo Emitent zawarł z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę emisji Bonów Handlowych i umowę gwarancji przejęcia Bonów Handlowych, które zostały opisane w pkt. 14.5.1 w Rozdziale V Prospektu.

Ponadto Emitent był stroną trzech umów zawartych przez akcjonariuszy (w tym Jacka Studenckiego, Jerzego Szymury, Handlowy Investments II S.a r.l., posiadających każdy z osobna co najmniej 10% kapitału akcyjnego), których przedmiotem było ustalenie zasad ich współpracy w ramach inwestycji w TECHMEX S.A. Umowa subskrypcyjna z dnia 3 czerwca 1998 r. została rozwiązana na mocy umowy akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2000 r., która z kolei uległa rozwiązaniu z chwilą podpisania nowej umowy akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2000 r. Ostatnia umowa została opisana w pkt. 8.4 w Rozdziale V Prospektu.



Dodatkowo Emitent zawarł umowy z podmiotami, w których akcjonariusze pełnili funkcje osób zarządzających:

#### **Umowa z dnia 1 lutego 1991 roku z Sieciowymi Systemami Informacyjnymi S.A.**

Prezesem zarządu spółki ZSI jest pan Jerzy Szymura, akcjonariusz TECHMEX S.A., pełniący do dnia 5 czerwca 2000 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie akwizycji i sprzedaży przez ZSI towarów objętych ofertą handlową TECHMEX S.A. Zgodnie z umową ZSI został ustanowiony autoryzowanym sprzedawcą TECHMEX S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawiera zasady dotyczące składania zamówień na towary, ich realizacji oraz odbioru towarów, a także warunki zapłaty za dostawy, jak również ceny i inne warunki sprzedaży. Umowa zawiera zakaz cedowania praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. TECHMEX S.A. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nie dotrzymania przez Partnera warunków umowy, działania na jego szkodę lub też podejmowania innych działań naruszających interesy lub dobre imię TECHMEX S.A.

#### **Umowa obsługi składu celnego z dnia 2 września 1996 r. z Sieciowymi Systemami Informacyjnymi S.A.**

Prezesem zarządu spółki ZSI jest pan Jerzy Szymura, akcjonariusz TECHMEX S.A., pełniący do dnia 5 czerwca 2000 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na mocy tej umowy ZSI powierzyło TECHMEX S.A. do składowania towary sprowadzane z zagranicy. Umowa została wypowiedziana w 1998 r.

## **17.2. UMOWY ZAWARTE ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI.**

### **17.2.1. UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY SYSTEM 3000 A TECHMEX S.A.**

#### **Umowa obsługi składu celnego z dnia 28 lipca 1998 roku.**

Przedmiotem umowy jest przyjęcie do składowania przez TECHMEX S.A. towarów sprowadzanych z zagranicy przez SYSTEM 3000. Składowanie towarów ma odbywać się w składzie celnym TECHMEX S.A. mieszczącym się w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71. TECHMEX S.A. zobowiązany jest do zabezpieczenia składowanych towarów przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także dokonywania w imieniu składającego czynności związanych z odprawą celną tych towarów, jak również ubezpieczenia towaru znajdującego się w składzie od wszelkich ryzyk na okres składowania i ładunku. Przez cały okres składowania towarów pozostają one własnością składającego. Dla zabezpieczenia roszczeń o składowe i innych roszczeń i wydatków wynikających z umowy TECHMEX S.A. ma ustawowe prawo zastawu na towarach przyjętych do składu. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 lipca 1998 roku do dnia 30 czerwca 1999 roku.

#### **Umowa cesji z dnia 7 września 1998 roku.**

Przedmiotem umowy jest cesja wierzytelności jakie przysługują spółce SYSTEM 3000 wobec P.P.H.U. VICOM z siedzibą w Nowym Sączu - na rzecz TECHMEX S.A. Wierzytelność ta obejmuje świadczenie pieniężne, wynikające częściowo z tytułu niezapłaconej faktury nr KR/98/80 z dnia 7 stycznia 1998 roku w kwocie 508.379,05 PLN. SYSTEM 3000 złożył oświadczenie, iż wierzytelność jest w całości wymagalna, bezsporna i nadaje się do zbycia. TECHMEX S.A. zobowiązał się do przeniesienia kwoty 508.379,05 PLN przelewem na konto SYSTEM 3000 w terminie 7 dni.

### **Umowa z dnia 8 października 1998 roku regulująca zasady sprowadzania i sprzedaży towarów firmy 3COM na składzie celnym TECHMEX S.A.**

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad sprzedaży i dystrybucji towarów 3COM. Towary te są zamawiane przez SYSTEM 3000 na podstawie złożonego przez TECHMEX S.A. oświadczenia w przedmiocie zapotrzebowania na te produkty. SYSTEM 3000 odbiera zamówione towary z miejsca wyznaczonego postanowieniami kontraktu dystrybucyjnego zawartego z firmą 3COM. Następnie towary te są wprowadzane na skład celny prowadzony przez TECHMEX S.A. zgodnie z umową obsługi składu celnego zawartą pomiędzy TECHMEX S.A. a SYSTEM 3000 (opisaną powyżej). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa wygasa w związku z podpisaniem przez Emitenta umowy z 3 COM.

### **Umowa o świadczenie usług z dnia 1 stycznia 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest powierzenie TECHMEX S.A. stałego wykonania czynności faktycznych we współdziałaniu ze spółką SYSTEM 3000 w zakresie obsługi kontraktu dystrybucyjnego z 3COM. TECHMEX S.A. zobowiązał się do podejmowania czynności prowadzących do zwiększenia sprzedaży produktów 3COM oraz do pozyskiwania nowych odbiorców tych produktów. Za wykonywanie usług TECHMEX S.A. otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 marca 1999 roku.

### **Umowa najmu z dnia 4 stycznia 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest najem przez SYSTEM 3000 sprzętu komputerowego w postaci 15 komputerów, stanowiących własność TECHMEX S.A. Strony ustaliły umowny czynsz netto na kwotę 7.000 PLN w stosunku miesięcznym. SYSTEM 3000 zobowiązał się do wykorzystywania wynajętego sprzętu do prowadzenia działalności szkoleniowej, bez prawa jego podnajmu lub oddania do używania innemu podmiotowi.

### **Umowa o współpracy z dnia 4 stycznia 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez SYSTEM 3000 spółce TECHMEX S.A. obsługi dla potrzeb reklamowo-promocyjnych. Podstawą dokonania określonej czynności w ramach tej umowy przez TECHMEX S.A. jest złożone przez SYSTEM 3000 zamówienie. TECHMEX S.A. zobowiązał się do nieujawniania bez zgody SYSTEM 3000 jakichkolwiek informacji, które zostały przekazane mu przez tą spółkę, a w szczególności informacji o strategii i wynikach finansowych spółki. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 roku.

### **Umowa sprzedaży z dnia 15 stycznia 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez SYSTEM 3000 na rzecz TECHMEX S.A. składników majątkowych wyposażenia oddziału spółki SYSTEM 3000, objętego ewidencją środków trwałych, na które składają się komputery, drukarki oraz pozostałe składniki wyposażenia. Wydanie składników majątkowych zostało dokonane w dniu 21 stycznia 1999 roku. Cena została ustalona na kwotę 63.144,16 PLN.

### **Umowa o świadczenie usług zawarta dnia 28 maja 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest powierzenie przez TECHMEX S.A. spółce SYSTEM 3000 stałego wykonywania czynności faktycznych w zakresie obsługi dystrybucyjnej oraz działalności marketingowej związanej z promocją oraz rozbudową kanału sprzedaży produktów HP Kayak. Umowa została zawarta na czas nieokreślony poczynawszy od dnia 1 czerwca 1999 roku. Każda ze stron może wypowiedzieć ta umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

## **17.2.2. UMOWY ZAWARTE PRZEZ AC SERWIS SP Z O.O. Z TECHMEX S.A.**

### **Umowa obsługi składu celnego z dnia 1 lipca 1998 roku.**

Umowa została zawarta przez poprzednika prawnego AC SERWIS. Przedmiotem umowy jest przyjęcie do składowania przez TECHMEX S.A. towarów sprowadzanych z zagranicy przez AMERICAN COMPUTER & GAMES. Maksymalny okres składowania ustalono na 1 rok. Składowanie towarów ma odbywać się w składzie celnym TECHMEX S.A. mieszczącym się w Bielsku - Białej przy ul. Partyzantów 71. Dla zabezpieczenia roszczeń o składowe i innych roszczeń i wydatków wynikających z umowy TECHMEX S.A. ma ustawowe prawo zastawu na towarach przyjętych do składu. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 lipca 1998 roku do dnia 31 czerwca 1999 roku.

### **Umowa podnajmu lokalu z dnia 1 lutego 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest podnajem przez American Computer & Games Sp. z o.o. (poprzednika prawnego AC SERWIS), lokalu w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6 A o łącznej powierzchni 184 m<sup>2</sup>, którym TECHMEX S.A. dysponuje na podstawie zawartej umowy najmu z dnia 28 stycznia 1999 roku. Umowa ta została zawarta na czas określony od dnia 1 lutego 1999 roku do dnia 31 stycznia 2001 roku. TECHMEX S.A. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie zalegania z zapłatą czynszu przez okres 2 miesięcy lub naruszenia istotnych postanowień umowy.

### **Umowa najmu z dnia 28 września 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest oddanie w najem przez TECHMEX S.A. lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Partyzantów 71 w Bielsku-Białej, o powierzchni 415 m<sup>2</sup> oraz placu o powierzchni 200 m<sup>2</sup> na cele handlowe. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 października 1999 roku do dnia 1 października 2000 roku. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. TECHMEX S.A. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie zwłoki z zapłatą czynszu przez AC SERWIS za co najmniej jeden okres płatności.

### **Umowa przeniesienia własności części przedsiębiorstwa z dnia 11 października 1999 r.**

Na mocy tej umowy TECHMEX S.A. przeniósł na rzecz AC SERWIS własność przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego w postaci Oddziału spółki TECHMEX S.A. położonego w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71. Zgodnie z dokonaną wyceną wartość przedsiębiorstwa została ustalona na 2.500.000 zł. Przeniesienie własności nastąpiło w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego AC SERWIS w drodze utworzenia nowych udziałów, które objął TECHMEX S.A.

### **Umowa o współpracy z dnia 15 listopada 1999 roku.**

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad długoterminowej współpracy w zakresie obsługi logistycznej kontraktów integracyjnych dla partnerów handlowych TECHMEX S.A. Na mocy tej umowy AC SERWIS zobowiązał się do świadczenia usług na rzecz TECHMEX S.A. w zakresie technicznego przygotowania ofert handlowych, kompletacji, konfigurowania, testowania sprzętu komputerowego, dostawy sprzętu bezpośrednio do odbiorcy oraz prowadzenia działalności marketingowej sprzętu komputerowego. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 15 listopada 1999 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku. Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę.

### **17.2.3. UMOWY ZAWARTE PRZEZ TX SYSTEM SP. Z O.O. Z TECHMEX S.A.**

#### **Porozumienie inwestycyjne z dnia 14 czerwca 2000 r. pomiędzy Accendo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Techmex System Sp. z o.o. (obecnie TX System Sp. z o.o.) i TECHMEX S.A.,**

Na mocy tego porozumienia strony ustaliły harmonogram działań, który ma doprowadzić do przekształcenia istniejących pomiędzy nimi powizań handlowych w trwalsze więzi kapitałowe. Na mocy umowy Emitent i spółka Accendo Sp. z o.o. zobowiązali się, iż na warunkach i w terminach opisanych w umowie będą uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki TX System Sp. z o.o. w drodze utworzenia nowych udziałów z przeznaczeniem dla obu tych spółek. Łączna kwota zaangażowania Techmex S.A. i Accendo Sp. z o.o. będzie stanowić odpowiednio równowartość 1.150.000 USD i 1.252.000 USD. Nowotworzone udziały TECHMEX S.A. pokryje gotówką, natomiast Accendo Sp. z o.o. wkładami niepieniężnymi w postaci majątkowych praw autorskich. Strony ustaliły ponadto, iż na warunkach określonych w umowie Emitent będzie miał prawo oceny przydatności gospodarczej przedmiotów wkładów niepieniężnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Z uwagi na charakter zaciągniętych zobowiązań strony nie przewidziały możliwości rozwiązania porozumienia za jednostronnym wypowiedzeniem

### **UMOWY ZAWARTE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI LUB NADZORUJĄCYMI EMITENTA W DNIU SPORZĄDZENIA PROSPEKTU LUB W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM JEGO SPORZĄDZENIA, ICH MAŁŻONKIEM, RODZĘŃSTWEM, WSTĘPNYM, ZSTĘPNYM LUB INNĄ OSOBĄ BLISKĄ, A TAKŻE PODMIOTEM, W KTÓRYM JEDNA Z TYCH OSÓB JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM LUB OSOBĄ ZARZĄDZAJĄCĄ.**

17.3.

Umowy, które Emitent zawarł w ciągu ostatnich trzech lat z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi umowy opisane w pkt. 6 niniejszego Rozdziału.

#### **Umowa zawarta dnia 15 lipca 1995 roku z MiCOMP Systemy Komputerowe w Katowicach.**

Członkiem zarządu spółki Micomp jest żona pana Jerzego Szymury akcjonariusza i byłego członka Rady Nadzorczej. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie akwizycji i sprzedaży przez MiCOMP towarów objętych ofertą handlową TECHMEX S.A. MiCOMP na mocy tej umowy został autoryzowanym sprzedawcą TECHMEX S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. TECHMEX S.A. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nie dotrzymania przez Partnera warunków umowy, działania na jego szkodę przez Partnera lub też podejmowania innych działań naruszających interesy lub dobre imię TECHMEX S.A.

**Umowa z dnia 15 sierpnia 1995 roku z Przedsiębiorstwem Techniczno-Handlowym "LOGMAR" Michał Gaszczyk w Bielsku-Białej**

Pan Michał Gaszczyk jest bratem pani Teresy Studenckiej, która pełni funkcję członka Zarządu Emitenta. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie akwizycji i sprzedaży towarów objętych ofertą handlową TECHMEX S.A. Zgodnie z umową LOGMAR został ustanowiony autoryzowanym sprzedawcą TECHMEX S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa określa zasady składania zamówień na towary, ich realizacji oraz odbioru towarów, a także warunki zapłaty za dostawy, jak również ceny i inne warunki sprzedaży. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. TECHMEX S.A. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nie dotrzymania przez LOGMAR warunków umowy, działania na szkodę TECHMEX S.A. lub też podejmowania innych działań naruszających interesy lub dobre imię TECHMEX S.A.

**Umowa z dnia 15 sierpnia 1995 roku z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym "JANTAR" z siedzibą w Bielsku-Białej**

Pan Janusz Targosz jest mężem pani Janiny Seredyńskiej-Targosz, która pełni funkcję członka Zarządu Emitenta. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie akwizycji i sprzedaży towarów objętych ofertą handlową TECHMEX S.A. Zgodnie z umową JANTAR został ustanowiony autoryzowanym sprzedawcą TECHMEX S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa określa zasady składania zamówień na towary, ich realizacji oraz odbioru towarów, a także warunki zapłaty za dostawy, jak również ceny i inne warunki sprzedaży. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. TECHMEX S.A. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nie dotrzymania przez JANTAR warunków umowy, działania na szkodę TECHMEX S.A. lub też podejmowania innych działań naruszających interesy lub dobre imię TECHMEX S.A.

**Umowa obsługi składu celnego z dnia 8 grudnia 1997 r. z INTELPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Pan Michał Gaszczyk, brat pani Teresy Studenckiej, pełni funkcję prezesa zarządu spółki INTELPAK Sp. z o.o. Na mocy umowy INTELPAK S.A. powierzył TECHMEX S.A. do składowania towarów sprowadzanych z zagranicy. Umowa została zawarta na 1 rok. W dniu 31 marca 1998 r. strony zawarły na identycznych warunkach nową umowę obsługi składu celnego na okres od dnia 1 kwietnia 1998 r. do dnia 30 września 1998 r. Na mocy aneksu z dnia 16 września 1998 r. przedłużono czas jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 1998 r. Czas obowiązywania umowy nie został przedłużony.

**Umowa o przelew wierzytelności z dnia 26 stycznia 1999 r. z INTELPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Pan Michał Gaszczyk, brat pani Teresy Studenckiej, pełni funkcję prezesa zarządu spółki INTELPAK Sp. z o.o. Na mocy umowy INTELPAK S.A. przeniósł na TECHMEX S.A. przysługującą mu wobec "JANTAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wierzytelność w kwocie 66.228 zł.

### **Umowa z dnia 12 kwietnia 1999 roku z "JANTAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Pan Janusz Targosz (mąż pani Janiny Seredyńskiej-Targosz, która pełni funkcję członka Zarządu Emitenta) jest prezesem Zarządu spółki "JANTAR" Sp. z o.o.. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie akwizycji i sprzedaży towarów objętych ofertą handlową TECHMEX S.A. Zgodnie z umową "JANTAR" Sp. z o.o. został ustanowiony autoryzowanym sprzedawcą TECHMEX S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa określa zasady składania zamówień na towary, ich realizacji oraz odbioru towarów, a także warunki zapłaty za dostawy, jak również ceny i inne warunki sprzedaży. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. TECHMEX S.A. ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nie dotrzymania przez "JANTAR" Sp. z o.o. warunków umowy, działania na szkodę TECHMEX S.A. lub też podejmowania innych działań naruszających interesy lub dobre imię TECHMEX S.A."

Pan Janusz Targosz razem z żoną Janiną Seredyńską - Targosz prowadził działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą "Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jantar". Następnie razem z żoną zawiązał spółkę pod firmą "JANTAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. W utworzonej spółce pan Janusz Targosz pełni funkcję prezesa Zarządu. Informacja na ten temat znalazła się w pkt. 8 Rozdziału VII Prospektu.