

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie wybiera **Jacob Brouwer** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu *Jacob Brouwer* ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **1.000.100** akcji – **3,0482 %** kapitału zakładowego - z których oddano **1.000.100** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **1.000.100** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Jacob Brouwer stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **1.000.100** akcji, na które przypada **1.000.100** głosów, co stanowi **3,0482 %** całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ---
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020, Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 4 951 656,70 zł, -----

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 496 178,12 zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 496.178,12 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 331 351,37 zł, -----
- f) noty objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2020 rok w wysokości 496.178,12 zł z zysków kolejnych lat obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jacob Brouwer**, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Tomaszowi Stefańczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----



- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Piotrowi Krawczykowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **1.000.100** akcji – **3,0482 %** kapitału zakładowego - z których oddano **1.000.100** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **1.000.100** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

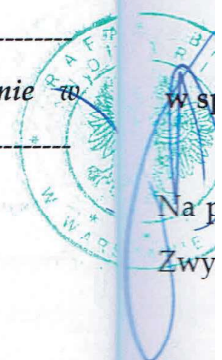
UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021



Na j
Zwy

Zwy
roku
Nad

Uch
Po g

Prze
głosc

w s
Na j
Zwy

Zwy
roku
Rady

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2020 Panu **Gabrielowi Bartoszewskiemu**, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **1.000.100** akcji – **3,0482 %** kapitału zakładowego - z których
oddano **1.000.100** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **1.000.100** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2020 Panu **Marcinowi Pawłowi Wołowiczowi**, Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Arjen Peter Bergman**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.100 akcji – 3,0482 % kapitału zakładowego - z których oddano 1.000.100 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.000.100 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad