

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 04.07.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Górskiego, syna Stanisława i Danuty, zamieszkałego w Zawadzie, przy ulicy Klonowej nr 6, /PESEL 58080901652/, legitymującego się dowodem osobistym serii AKH nr 493289.”-----

Jerzy Górski wyraził zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 87,16 % kapitału akcyjnego Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, ponadto że nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia,

ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a nadto że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 04.07.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

W tym momencie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący odczytał treść porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaś Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 04.07.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

Następnie Jerzy Górski przedstawił najważniejsze tezy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, przy czym oświadczył, iż całkowita treść tych sprawozdań znajduje się między innymi na stronie internetowej Spółki, po czym Zgromadzenie Akcjonariuszy przeszło do

głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań podejmując uchwały nr 4, 5, 6 następującej treści.-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,-----
- b) rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie 504.714,55 zł (pięćset cztery tysiące siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,-----
- d) rachunek z przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2015,-----
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku - 31.12.2015 roku.”-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.”-----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały w powyższych sprawach zostały podjęte jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą nr 4, 5 i 6 oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

W związku z tym, że Spółka w 2015 roku osiągnęła zysk Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 504.714,55 zł (pięćset cztery tysiące siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że:-----  
a/ kwotę 432.240,61 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki,-----

b/ kwotę 72.473,94 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----

W dywidendzie wynoszącej 0,07 zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.-----

Ustala się dzień dywidendy na 26.09.2016 roku (dwudziestego szóstego września dwa tysiące szesnastego roku), zaś dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 14.10.2016 roku (czternastego października dwa tysiące szesnastego roku)-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

W dalszej części obrad Zgromadzenie Akcjonariuszy zajmowało się uchwalaniem w sprawach osobowych głosowanymi za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym:-----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**

**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Prezesowi Spółki Panu Robertowi Gołuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.”-----

**Uchwała nr 9**

**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**

**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.”-----

**Uchwała nr 10**

**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**

**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Gołuch z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.”-----

**Uchwała nr 11**

**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**

**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.”-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdzie Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.”-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Jurkiewicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały nr 8-13 zostały podjęte jednogłośnie (za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z tym że skończyła się kadencja Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, akcjonariusze zgłosili kandydatury następujących osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, a mianowicie zaproponowano następujące osoby:-----

- a/ Andrzeja Jurkiewicza,-----
- b/ Dorotę Goluch,-----
- c/ Jerzego Górskiego,-----
- d/ Magdę Górską,-----
- e/ Ewę Jurkiewicz,-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby:-----

- a/ Andrzeja Jurkiewicza,-----
- b/ Dorotę Goluch,-----
- c/ Jerzego Górskiego,-----
- d/ Magdę Górską,-----
- e/ Ewę Jurkiewicz.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

Na skutek wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-