



**Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
zwołanego na dzień 4 października 2013 roku**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu.
8. Zamknięcie obrad.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
zwołanego na dzień 4 października 2013 roku**

UCHWAŁA Nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 6 września 2013 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.termo-rex.com.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Rozszerzenie przedmiotu działalności, zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie TERMO-REX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia niniejszym rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o nowe rodzaje działalności, według oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a tym samym, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 pkt 6) Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 2 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że na końcu wskazanego ustępu (punkt 77) kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się kolejne punkty od 78) do 110) o treści następującej:

„78) PKD-22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

79) PKD-22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

80) PKD-23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego,

81) PKD-23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,

- 82) PKD-23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego,
- 83) PKD-23.14.Z - Produkcja włókien szklanych,
- 84) PKD-23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
- 85) PKD-23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- 86) PKD-23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
- 87) PKD-23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- 88) PKD-23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
- 89) PKD-23.42.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
- 90) PKD-23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,
- 91) PKD-23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
- 92) PKD-23.51.Z - Produkcja cementu,
- 93) PKD-23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu,
- 94) PKD-23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 95) PKD-23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 96) PKD-23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 97) PKD-23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej,
- 98) PKD-23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- 99) PKD-23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 100) PKD-23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- 101) PKD-23.91.Z - Produkcja wyrobów ściernych,
- 102) PKD-23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 103) PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 104) PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 105) PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 106) PKD-38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 107) PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 108) PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 109) PKD-39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 110) PKD-46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu."

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że:

- 1) skuteczność niniejszej uchwały zależy od spełnienia warunków i przeprowadzenia procedury przewidzianej przez postanowienia art. 416 § 4 w związku z § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu

§ 1 [Powierzenie zadań komitetu audytu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając przy zastrzeżeniu i z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Biegłych Rewidentach”, a także z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż pięciu członków, postanawia niniejszym – począwszy od dnia, od którego Spółka uzyska status „jednostki zainteresowania publicznego” w rozumieniu przepisów powołanej Ustawy o Biegłych Rewidentach i podlegać będzie rygorom tej ustawy w zakresie obowiązku funkcjonowania komitetu audytu – powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki *in gremio* zadania komitetu audytu określone przez właściwe w tym zakresie postanowienia Ustawy o Biegłych Rewidentach.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.