

Raport EBI

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 13 lipca 2026 roku

Zarząd Emitenta **Termo2Power S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień **13 lipca 2026 roku**, na godzinę **13:00** w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c. adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, 00-543 Warszawa („**ZWZ**”).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, oraz klauzula informacyjna RODO, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał na ZWZ
3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu
4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika
5. Klauzula informacyjna RODO

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacob Brouwer - Prezes Zarządu

EIB report

Subject: Convening the Annual General Meeting of Termo2Power SA on July 13, 2026

The Management Board of the Issuer **Termo2Power S.A.** with its registered office in Warsaw (the "**Company**") hereby announces the convening of the Annual General Meeting of the Issuer on **July 13, 2026 year**, at **1:00 p.m.** at the Notary Office of Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber sc, address: ul. Mokotowska 46A, room 27, 00-543 Warsaw ("**AGM**").

Full text of the announcement convening the AGM, content of draft resolutions, template of the power of attorney to participate in the AGM and exercise the right to vote, a template form for exercising the right to vote at the AGM by proxy, and the GDPR information clause are included in the annexes to this report.

Attachments:

6. Announcement of the convening of the AGM
7. Draft resolutions for the AGM
8. Template of a power of attorney to participate in the AGM and exercise voting rights
9. Sample form for exercising voting rights at the AGM by proxy
10. GDPR information clause

Legal basis: § 4 section 2 item 1 and item 3 of Appendix No. 3 to the Rules of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market".

Persons representing the Company:

Jacob Brouwer - President of the Management Board