

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółki Akcyjnej

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki – Pana Jacob Brouwer. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 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 Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.926.955,39 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 238.742,00 zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 238.742,00 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26.062,49 zł, -----
- f) noty objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć straty Spółki z zysków kolejnych lat obrotowych. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – co stanowi 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Waldemarowi Kosińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – co stanowi 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Eduard Bergmans** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – co stanowi 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 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 18 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Cezaremu Kosińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – co stanowi 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 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 18 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Andrzejowi Widmańskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 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 18 lipca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Emilii Zaleskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od punktu 12 porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od punktu 12 porządku obrad tj. od podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 550.000 akcji – 2,75 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.000 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 550.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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