

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2022 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 **[.]**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

## **Ad pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

### §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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### ***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Ad pkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok**  
**2021 oraz z oceny działalności Zarządu w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy 2021**

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 2021, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 5.921.912,05 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 84.632,99 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 84.632,99 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 421.971,59 zł,
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 84.632,99 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Tomaszowi Michałowi Stefańczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Arjen Peter Bergman, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**Ad pkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana \_\_\_\_\_ (nr PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana \_\_\_\_\_ (nr PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana \_\_\_\_\_ (nr PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana \_\_\_\_\_ (nr PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana \_\_\_\_\_ (nr PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.