

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego
na dzień 17 czerwca 2019 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 przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
4. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
11. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo-Rex SA zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 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 w głosowaniu tajnym 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 przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 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 przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018*

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 , po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23 485 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);*
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego stratę netto w wysokości 812 tys. zł (osiemset dwanaście tysięcy złotych);*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 812 tys. zł (osiemset dwanaście tysięcy złotych);*
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 245 tys. zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych);*
- dodatkowych informacji i objaśnień.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018*

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Termo-Rex za rok obrotowy 2018*

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018r, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 228 tys. zł (trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych);*
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego stratę netto w wysokości 336 tys. zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 336 tys. zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);*
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 201 tys. zł (dwieście jeden tysięcy złotych);*
- dodatkowych informacji i objaśnień.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1 [Podział zysków Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018, osiągniętą w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 812 tys. zł (osiemset dwanaście tysięcy złotych); pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Jarosławowi Żemła, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jarosławowi Żemła, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 11.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki
– udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki
– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Annie Antonik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Annie Antonik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 11.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Obarskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Markowi Tatar, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Markowi Tatar, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 11.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 11.06.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Katarzynie Leda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 11.06.2018 r.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 11.06.2018 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 11.06.2018 r.