

**Uchwała nr 1  
z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha, syna Piotra i Ewy, zamieszkałego w Kędzierzynie -Koźlu, przy ulicy Harcerskiej nr 9/8, /PESEL 67011601938/, legitymującego się dowodem osobistym serii AUI nr 185990, ważnym do dnia 16.11.2021 roku.”-----

Robert Goluch wyraził zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 87,16 % kapitału akcyjnego Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, ponadto że nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia,

ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a nadto że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Uchwała nr 2**

**z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

W tym momencie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący odczytał treść porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaś Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3**

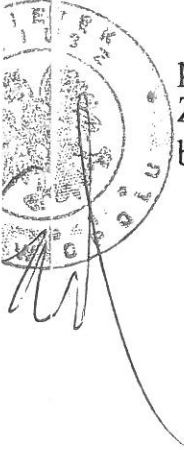
**z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

Następnie Robert Goluch przedstawił najważniejsze tezy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, przy czym oświadczył, iż całkowita treść tych sprawozdań znajduje się między innymi na stronie internetowej Spółki, po czym Zgromadzenie Akcjonariuszy



przeszło do głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań podejmując uchwały nr 4, 5, 6 następującej treści.-----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., -----
- b) rachunek zysków i strat za rok 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 665.186,50 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,-----
- d) rachunek z przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2016,-----
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 roku – 31.12.2016 roku.”-----

**Uchwała nr 5**

**z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.”-----

**Uchwała nr 6**

**z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały w powyższych sprawach zostały podjęte jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałami nr 4, 5 i 6 oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). -----

W związku z tym, że Spółka w 2016 roku osiągnęła zysk, po dyskusji akcjonariuszy obecnych na niniejszym Zgromadzeniu, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 następującej treści:-----

**Uchwała nr 7  
z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 665.186,50 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) w ten sposób, że:-----

a/ kwotę 509.885,20 zł (pięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki,-----

b/ kwotę 155.301,30 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden złotych trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----

W dywidendzie wynoszącej 0,15 zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.-----

Ustala się dzień dywidendy na 25.08.2017 roku (dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku), zaś dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 08.09.2017 roku (ósmego września dwa tysiące siedemnastego roku).”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). -----

W dalszej części obrad Zgromadzenie Akcjonariuszy zajmowało się uchwałami w sprawach osobowych głosowanymi za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym: -----

**Uchwała nr 8  
z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Prezesowi Spółki Panu Robertowi Goluchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.”-----

**Uchwała nr 9  
z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.”-----

**Uchwała nr 10  
z dnia 28.06.2017 r.**

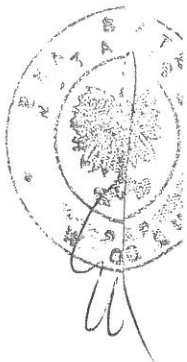
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.”-----

**Uchwała nr 11  
z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Goluch z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.”-----



**Uchwała nr 12**  
**z dnia 28.06.2017 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdzie Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.”-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 28.06.2017 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą**  
**Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Jurkiewicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały nr 8-13 zostały podjęte jednogłośnie (za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).