

*Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Termo-Rex S.A  
w dniu 10 czerwca 2025 roku*

**UCHWAŁA Nr 1**

*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 Pana Marka Tatara.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

**UCHWAŁA Nr 2**

*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 2024.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.*
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

**UCHWAŁA Nr 3**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2024

**§ 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 2024 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 2024.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

**UCHWAŁA Nr 4**  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

**§ 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 2024, 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 2024, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 35 344 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 9 957 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 957 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 369 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

## **UCHWAŁA Nr 5**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.*

### **§ 1 [Podział zysku 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 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., wynoszącego 9 956 517,04 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, osiągnięty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w części tj. w kwocie 5 416 517,04 zł, (pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł), przenieść na kapitał zapasowy Spółki, a w kwotę 4 540 000 zł, (cztery miliony pięćset czterdzieści złotych), przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

### **§ 2 [Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję]**

Liczba akcji dających prawo do udziału w zysku wynosi 113 500 000. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie: 0,04 zł słownie (cztery grosze) .

### **§ 3 [Dzień dywidendy]**

Ustala się dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2025r.

### **§ 4 [Dzień wypłaty dywidendy]**

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2025r.

### **§ 5 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

## **UCHWAŁA Nr 6**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Termo-Rex SA za rok obrotowy 2024.*

### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

## **UCHWAŁA Nr 7**

*w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 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 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,80% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

## **UCHWAŁA Nr 8**

*w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 484 231 ważnych głosów z 94 484 231 akcji stanowiących 83,25% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 484 231 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Annie Antonik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

### **UCHWAŁA Nr 12**

*w sprawie udzielenia Markowi Tatarowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 44 625 706 ważnych głosów z 44 625 706 akcji stanowiących 39,32% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 44 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

### **UCHWAŁA Nr 13**

*w sprawie udzielenia Januszowi Antonikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Januszowi Antonikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*



**UCHWAŁA Nr 14**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.**

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Termo –Rex S.A. z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

**UCHWAŁA Nr 15**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji**

**§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]**

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Panią Annę Antonik.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

**UCHWAŁA Nr 16**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji**

**§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]**

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Janusza Antonik.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

### **UCHWAŁA Nr 17**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

## **§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]**

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nową 5 letnią kadencję: Pana Tomasza Kamińskiego.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

### **UCHWAŁA Nr 18**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

## **§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]**

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nową 5 letnią kadencję: Pana Tomasza Obarskiego.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

### **UCHWAŁA Nr 19**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

## **§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]**

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nową 5 letnią kadencję: Pana Marka Tatar.



**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

**UCHWAŁA Nr 20**

**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej]** Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego, Spółki: Termo-Rex S.A. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane będzie jako stała kwota z tytułu sprawowania mandatu. Kwota wynagrodzenia będzie rozliczana za kolejne miesiące kalendarzowe do 10 dnia kolejnego miesiąca.

**§ 2 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej]** Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu w Radzie Nadzorczej wynosić będzie 2 200,00 zł brutto (dwa tysiące dwieście złotych brutto).

**§ 3 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*