

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA podjętych
06 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr 1/2021

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 Tatar.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2/2021

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 2020.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2020.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium*

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za lata 2019-2020.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*
- 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2021

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020*

§ 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 2020 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 2020.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2021

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 , 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 2020, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.596 tys. zł (trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);*
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego stratę netto w wysokości 113 tys. zł (sto trzynaście tysięcy złotych);*
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 112 tys. zł (sto dwanaście tysięcy złotych);*
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 635 tys. zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);*
- dodatkowych informacji i objaśnień.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5/2021

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020*

§ 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 2020 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 2020.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6/2021

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2020

§ 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 2020r, 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 2020, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49.230 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);*
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego zysk netto w wysokości 3.026 tys. zł (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych);*
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę 2.405 tys. zł (dwa miliony czterysta pięć tysięcy złotych);*
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o 3.655 tys. zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);*
- dodatkowych informacji i objaśnień.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7/2021

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1 [Pokrycia straty 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020, osiągniętą w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 112.950,82 zł (sto dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze); pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8/2021

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 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 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 143 983 475 ważnych głosów w 93 983 475 akcji stanowiących 82,80% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 983 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9/2021

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 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 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 742 000 ważnych głosów w 94 742 000 akcji stanowiących 83,47% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 742 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10/2021

w sprawie udzielenia Jarosławowi Żemła, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jarosławowi Żemła, pełniącemu funkcję Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 20.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11/2021

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12/2021

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13/2021

w sprawie udzielenia Annie Antonik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 14/2021

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15/2021

w sprawie udzielenia Markowi Tatr, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Tatr, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 041 475 ważnych głosów w 1 041 475 akcji stanowiących 0,92% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 1 041 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16/2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za lata 2019-2020.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za lata 2019-2020.]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za lata 2019-2020 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 lata 2019-2020.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*UCHWAŁA Nr 17/2021
w sprawie zmiany § 2 pkt 4 Statutu spółki*

*§ 1 [Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności]
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”),
działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 6) Statutu Spółki –
niniejszym zmienia § 2 pkt 4 Statutu Spółki:*

*w dotychczas obowiązującym § 2 pkt 4 statutu dokonuje się rozszerzenia przedmiotu działalności
Spółki poprzez dodanie punktów 129-132 w brzmieniu:*

129. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych.

130. PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.

*131. PKD 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.*

132. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, podlega rejestracji w rejestrze
przedsiębiorców KRS.*

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

*UCHWAŁA Nr 18/2021
w sprawie powołania Pana Tomasza Kamińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji.*

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

*Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej 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 2020, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Kamińskiego do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej, wspólnej kadencji.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 19/2021

w sprawie powołania Pana Tomasza Obarskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej 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 2020, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Obarskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 20/2021

w sprawie powołania Pani Marioli Mendakiewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej 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 2020, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Mariolę Mendakiewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 21/2021

w sprawie powołania Pani Annie Antonik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej 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 2020, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Annę Antonik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 22/2021

w sprawie powołania Pana Marka Tatar do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej 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 2020, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Marka Tatar do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 23/2021

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 z tytułu sprawowania mandatu w Radzie Nadzorczej wynosić będzie 1 800,00zł brutto (tysiąc osiemset złotych zero groszy.złotych brutto).

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 144 883 475 ważnych głosów w 94 883 475 akcji stanowiących 83,60% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 883 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

