

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku /2018-06-29/, w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ulicy 1 Maja nr 7/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, z którego notariusz Ewa Świętek sporządziła następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, przy ulicy Broniewskiego nr 15 /47-225/, /NIP 7491979326/, /REGON 160021305/, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000371735, zwane w dalszym ciągu tego aktu „Zgromadzeniem”, otworzył Prezes Zarządu Spółki – Robert Goluch, oświadczając że na dzień dzisiejszy na godzinę dwunastą /12<sup>00</sup>/ w lokalu tutejszej Kancelarii zgodnie z § 16 pkt 4 statutu Spółki, zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.-----

Pan Robert Goluch przedstawił porządek obrad obejmujący następujące punkty: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§II. W tym miejscu Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło przez aklamację uchwałę nr 1 następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha, syna Piotra i Ewy, zamieszkałego w Kędzierzynie -Koźlu, przy ulicy [REDACTED], [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym serii [REDACTED], ważnym do dnia [REDACTED] roku.”-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

co stanowi 48,41 % 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że pkt 4 oraz 5 porządku obrad został wykonany.-----

Ponadto Robert Goluch stwierdził, że zgodnie z pkt 3 porządku obrad w tym momencie należałoby podjąć uchwały dotyczące Komisji Skrutacyjnej, jednakże ze względu na obecność jedynie jednego akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

## **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Termoexpert Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzone zostaje Przewodniczącemu Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście 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 2017, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.815.086,77 zł (cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 77/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 235.852,29 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 29/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.550,99 zł (osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 99/100) – co stanowi różnicę pomiędzy zyskiem a kwotą dywidendy;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.547,96 zł (czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 96/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok*

***obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej”.-----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Termoexpert Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 235.852,29 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 29/100) przeznaczyć na:-----
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 155.301,30 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden złotych 30/100), to jest w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy) na akcję;-----
  - b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 80.550,99 zł (osiemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 99/100).-----
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 20.08.2018 roku (dwudziestego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku), a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03.09.2018 roku (trzeciego września dwa tysiące osiemnastego roku).-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Robertowi Goluchowi** – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Jurkiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Górskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Ewie Jurkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Dorocie Goluch** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Magdzie Górskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r..”-----



Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały nr 8-13 zostały podjęte jednogłośnie (za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

**Na skutek wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-**

Do protokołu dołącza się listę obecności Akcjonariuszy zapisanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert S.A. w dniu 29.06.2018 roku oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 2007 roku, Nr 168, poz 1186, z późn. zm.) z dnia 28.06.2017 roku, Nr KRS 0000371735.-----

§III.Koszty sporządzenia tego aktu poniesie Spółka.-----

§IV.Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom, w dowolnej ilości.-----

§V.Pobrano:-----

- **wynagrodzenie za czynność notarialną** zgodnie z § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz 1564, z późn. zm.), w kwocie 1.100 zł,-
- **podatek VAT w wysokości 23 %** zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz 535, z 2004 roku, z późn. zm.), w kwocie 253 zł.-----

**Akt ten odczytano przyjęto i podpisano.**-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia – Robert Goluch oraz Ewa Świętek – notariusz.-----

**Numer Repertorium A - 3652/2018.**-----

**KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWY ŚWIĘTEK**

**Opole, ul. 1 Maja nr 7/2.**-----

**Wypis niniejszy wydaje się:**-----

**Termoexpert Spółce Akcyjnej  
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.**

**Pobrano:**-----

- **taksę notarialną** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 148, poz 1564, z 2004 roku, z późn. zm.) w kwocie 48 zł,-----

- **podatek VAT w stawce 23 %** zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz 535 z 2004 roku, z późn. zm.), w kwocie 11,04 zł.-----

**Opole, dnia** dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku /2018-06-29/ -----



*mgr Ewa Świętek*  
notariusz