

**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,

