

KANCELARIA NOTARIALNA
Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka,
Katarzyna Nowak, Joanna Kurek-Kuzlak,
Patrycja Konończuk, Wanda Wojewoda
Spółka Cywilna
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
tel. (22) 692 40 80 ÷ 83, fax (22) 692 40 84
NIP: 5252663323

WYPIS

Repertorium A numer 14518/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego marca roku dwa tysiące osiemnastego (22.03.2018) w obecności **Mirona Jakubiaka, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej numer 5/7, w tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-844 Warszawa, ulica Grzybowska numer 87, REGON: 362222444, NIP: 5272749594), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000584452** (zwanej dalej także „**Spółką**”), stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (identyfikator wydruku: RP/584452/6/20180322095249) sporządzonego według stanu danych na dzień 22 marca 2018 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 22 marca 2018 roku w miejscu Zgromadzenia sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Jacob Brouwer i oświadczył, że w dniu 22 marca 2018 roku, o godzinie 11⁰⁰, w budynku przy ulicy Świętojerskiej numer 5/7 w Warszawie, rozpoczęło się zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywnościach Spółki (w tym dotyczących wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o.o.), o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących. -----
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd Spółki aktywnościami Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano - jedyną kandydaturę - Jacob Brouwer, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki **Jacob Brouwer**.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Jacob Brouwer ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział **7.158.000** akcji – **35,79%** kapitału zakładowego - z których oddano **7.158.000** ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **7.158.000** głosów,-----
- przeciw oddano **0** głosów,-----
- wstrzymało się **0** głosów.-----

Jacob Brouwer stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze i przedstawiciele Akcjonariuszy, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **7.158.000** akcji, na które przypada **7.158.000** głosów, co stanowi **35,79%** całego kapitału zakładowego Spółki.----
Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie

internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Raportem Bieżącym (EBI) nr 7/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku – o ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywnościach Spółki (w tym dotyczących wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.), o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących. -----

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd Spółki aktywnościami Spółki. -----

9. Zamknięcie obrad. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.158.000 akcji – 35,79% kapitału zakładowego - z których oddano 7.158.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.158.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie odwołania Dariusza Roberta Wiśniewskiego ze stanowiska członka Rady

Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Dariusz Robert Wiśniewski zostaje niniejszym **odwołany** ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **7.158.000** akcji – **35,79%** kapitału zakładowego - z których oddano **7.158.000** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **7.158.000** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Marcin Wołowicz wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie powołania Marcina Wołowicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **powołać** na członka Rady Nadzorczej **Marcina Wołowicza**. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **7.158.000** akcji – **35,79%** kapitału zakładowego - z których oddano **7.158.000** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **7.158.000** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć spółce pod firmą **Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000481482)** wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **7.158.000** akcji – **35,79%** kapitału zakładowego - z których oddano **7.158.000** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **7.158.000** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił informację o aktywnościach Spółki (w tym dotyczących wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.), o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących. -----

Akcjonariusz – Krzysztof Przesmycki zgłosił wniosek, aby kwestia wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o.o. została wyjaśniona w odrębnym komunikacie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod dyskusję przedstawione przez Zarząd Spółki aktywności Spółki. -----

Akcjonariusz – Krzysztof Przesmycki zgłosił wniosek, aby Zarząd Spółki określił politykę dywidendy na najbliższe lata. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia załączając do protokołu listę obecności. -----

§2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Jacob Rokus Brouwer**, [redacted]

[redacted], władającego językiem polskim, notariusz stwierdził na podstawie okazanego paszportu holenderskiego typ [redacted], ważnego do dnia [redacted] roku. -----

§3.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§4.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Jej Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§5.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) - w kwocie ----- **1.000,00 zł**

2) **podatek od towarów i usług (23%)** należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie ----- **230,00 zł**

Opłaty powyższe nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego. ---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr *10520/2018*

Wypis ten wydano: *SPÓŁCE*

Pobrano:

- taksę notarialną na podstawie §12 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.272) w kwocie-----**54,00 zł**

- podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art.41 ust.1w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie-----**12,42 zł.**

Warszawa, dnia dwudziestego drugiego marca roku dwa tysiące osiemnastego (22.03.2018).



Miron Jakubiak
**MIRON JAKUBIAK
NOTARIUSZ**