

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025

z dnia [●] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 3 933 948,51 PLN,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 124 735,55 PLN,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 124 735,55 PLN,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 440 866,77 PLN,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 124 735,55 PLN zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata z lat ubiegłych wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 1 931 027,52 zł przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Kosińskiemu -

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Cezaremu Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gilles Melse - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu
Gilles Melse - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arjen Peter Bergman -

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu
Arjen Peter Bergman - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ziomba - Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Krzysztofowi Ziomba - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Cezarego Kosińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Juan Fan do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jinming Qian do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Krzysztofa Ziembę do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2025

z dnia [•] 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

**w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Termo2Power S.A.
z siedzibą w Warszawie do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 384 § 1 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG), stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

§ 2.

W związku z rozszerzeniem uprawnień Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie **§ 18 ust. 2** statutu Spółki, polegającej na dodaniu po pkt. 12), pkt. 13) o następującym brzmieniu:

„13) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.