

**Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Termo2Power  
Spółka Akcyjna na dzień 27 sierpnia 2020 roku**

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Walne Zgromadzenie**”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 12, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady.
13. Zamknięcie obrad.

**OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

- I. **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 06.08.2020 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad z uzasadnieniem. Żądania należy przysyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [info@termo2power.com](mailto:info@termo2power.com). Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki ([www.termo2power.com](http://www.termo2power.com)), w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 09.08.2020 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [info@termo2power.com](mailto:info@termo2power.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał, a mianowicie świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia

na stronie internetowej Spółki ([www.termo2power.com](http://www.termo2power.com)), w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie.

### **III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki ([www.termo2power.com](http://www.termo2power.com)), w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [info@termo2power.com](mailto:info@termo2power.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

**W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek**

**handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.**

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

#### **V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VI. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 11.08.2020 roku („Dzień Rejestracji”).

## **IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11.08.2020 roku oraz
- b) zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 w godz. 10.00-16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 24.08.2020 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

## **X. Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

#### **XI. Wskazanie adresu strony internetowej**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej [www.termo2power.com](http://www.termo2power.com), w sekcji Relacje Inwestorskie w zakładce Walne Zgromadzenie.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A.  
zwołanego na dzień 27.08.2020 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 27.08.2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne 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  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*



Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady.
13. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

**Ad pkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 27.08.2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019  
oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 27.08.2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

Ad pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 2.801.962,77 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 508.710,44 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 508.710,44 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.091,64 zł,
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

Ad pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok w wysokości 508.710,44 z zysków kolejnych lat obrotowych.

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

Ad pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

Ad pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Eduard Willem Bergmans, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*



**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Antonio La Marca, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Marcinowi Pawłowi Wołowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Arjen Peter Bergman, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27.08.2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Tomaszowi Stefańczyk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.*

Ad pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 27.08.2020 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać/powołać członka Rady Nadzorczej:

\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

Projekt uchwały wprowadzony na wypadek konieczności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Załącznik nr ....

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

**Akcjonariusz (osoba fizyczna)\***

Imię i nazwisko

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel

.....

Nr NIP

.....

Adres

.....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)\***

Nazwa

.....

Nazwa i nr rejestru

.....

Nr Regon

.....

Nr NIP

.....

Adres

.....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TERMO2POWER S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: ..... (**liczba**) **akcji zwykłych na okaziciela** TERMO2POWER S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 („**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości nr ....., Nr Pesel ....., Nr NIP ....., zamieszkałym(a) .....

.....

.....

*albo*

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w ..... i adresem ....., Nr NIP ....., Nr Regon .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TERMO2POWER S.A., zwołanym na dzień 27.08.2020, godzina 12:00, w Warszawie, („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”),

a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ..... (liczba) akcji zwykłych TRMO2POWER S.A.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.**

**Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość:.....

Data: .....

Data: .....

\* niepotrzebne skreślić.

## **WAŻNE INFORMACJE:**

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;



(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

**WZÓR WNIOSKU O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA TERMO2POWER S.A.**

Ja, niżej podpisany,  
**Akcjonariusz (osoba fizyczna)**  
Imię i nazwisko

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel

.....

Nr NIP

.....

Adres

.....

.....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

Nazwa

.....

.....

Nazwa i nr rejestru

.....

.....

Nr Regon

.....

Nr NIP

.....

Adres

.....

.....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)  
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TERMO2POWER S.A. na podstawie prawa głosu z: .....  
akcji zwykłych na okaziciela TERMO2POWER S.A.

**niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Walnego  
Zgromadzenia TERMO2POWER S.A., które zostało zwołane na dzień 27.08.2020 roku  
następującej sprawy:**

.....

.....

**oraz składam następujący projekt uchwały:**

.....

.....

.....

.....

.....

**uzasadnienie wniosku:**

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

Data i miejscowość

---

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

**Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:**

- a) świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje TERMO2POWER S.A. posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem TERMO2POWER S.A. oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TERMO2POWER S.A.,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

**WZÓR ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA TERMO2POWER S.A.**

Ja, niżej podpisany, **Akcjonariusz (osoba fizyczna)**

Imię i nazwisko.....

.....

Nr i seria dowodu osobistego.....

Nr Pesel .....

Nr NIP.....

Adres .....

.....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

Nazwa .....

Nazwa i nr rejestru .....

Nr Regon.....

Nr NIP.....

Adres .....

.....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)  
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TERMO2POWER S.A. na podstawie prawa głosu z: .....  
(**liczba**) **akcji zwykłych na okaziciela** TERMO2POWER S.A. z siedzibą w Warszawie  
("Spółka")

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku  
obrad Walnego Zgromadzenia TERMO2POWER S.A. z siedzibą w Warszawie, które  
zostało zwołane na dzień 27.08.2020 roku.**

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad**

.....

.....

.....

.....

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

\_\_\_\_\_  
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

**Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:**

- a) świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.