

WYPIS

Repertorium A nr 3388/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku /2020-06-30/, 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, przy ulicy Broniewskiego nr 15, 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 dziesiątą /10⁰⁰/ 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 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za

2019 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - g. powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
- 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 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha, syna

6' zamieszkałego w F
legitymującego się dowodem osobistym serii

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

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 501.250 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 1, 2 i 4 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 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 30 czerwca 2020 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.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----

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

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 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:-----

- 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 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - i. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - j. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego

- za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
- k. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, -----
- l. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- m. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- n. powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----

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

Następnie Robert Goluch – Prezes Zarządu Spółki przedstawił najważniejsze tezy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 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 30 czerwca 2020 r.

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 Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r
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 Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.850.347,55 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 104.924,14 zł (sto cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote czternaście groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 119.824,14 zł (sto dziewięćnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote czternaście groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.678,22 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----



przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, postanawia:-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Termoexpert S.A. w 2019 r”.-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 2.2. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 104.924,14 zł (sto cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote czternaście groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Robertowi Goluchowi** – Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Jurkiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu **Jerzemu Górskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani **Ewie Jurkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”-----
 W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani **Dorocie Goluch** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”-----
 W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani **Magdzie Górskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”-----
 W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać na członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:-----
 a/ Dorotę Goluch,-----
 b/ Magdę Górską,-----
 c/ Jerzego Górskiego,-----
 d/ nowego członka Rady Nadzorczej - Krzysztofa Kukła, /PESEL 76031103977/,-----

e/ nowego członka Rady Nadzorczej – Waldemara Bielińskiego /PESEL 52081102234/.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wobec tego, iż w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczy jeden akcjonariusz, w związku z tym odstąpiono od głosowania tajnego w sprawach osobowych i wszystkie uchwały podjęto w głosowaniu jawnym.-----

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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 - 3381/2020.-----
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 72 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 16,56 zł.-----
Opole, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku /30.06.2020 roku/.-----



mgr Ewa Świętek
notariusz