

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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 **Jacob Brouwer** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**§2**

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

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

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

### w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### §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 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 Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

### **w sprawie 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 01 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 01 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 01 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

### UCHWAŁA NR 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 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 zł z zysków kolejnych lat obrotowych. -----

#### §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 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 **Jacob Brouwer**, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**

**obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których  
oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

### UCHWAŁA NR 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których  
oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku 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 chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Termo2Power Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 sierpnia 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 powołać członka Rady Nadzorczej: Piotra Krawczyka. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **8.674.999** akcji – **26,44%** kapitału zakładowego - z których oddano **8.674.999** ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano **8.674.999** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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