

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego  
na dzień 27 lipca 2020 roku

1. *Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
3. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
4. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019..*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń.*
12. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo-Rex SA zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

*§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie rezygnacji z powołania komisji skrutacyjnej*

*§ 1 [Rezygnacja z powołanie i wyboru komisji skrutacyjnej]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym nie powoływać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej w związku z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

*§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:*

- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń*
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

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

*§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 28 952 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 686 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 686 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 712 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Termo-Rex za rok obrotowy 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019r, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2019, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 40 193 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4 839 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 849 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 080 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1 [Podział zysków Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019, osiągnięty w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 2 686 000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Jarosławowi Żemła, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jarosławowi Żemła, pełniącemu funkcję Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki*

*– udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki*

*– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Annie Antonik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki*

*– udziela Annie Antonik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki*

*– udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*UCHWAŁA Nr .....*

*w sprawie udzielenia Markowi Tatr, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki*

*– udziela Markowi Tatr, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*



*UCHWAŁA Nr .....*  
*w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń*

*§ 1 [Zatwierdzenia polityki wynagrodzeń]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę polityki wynagrodzeń – niniejszym zatwierdza politykę wynagrodzeń.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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