

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERMO2POWER S.A.  
zwołanego na dzień 11kwietnia 2017 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TERMO2POWER Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 kwietnia 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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.

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TERMO2POWER Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 kwietnia 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki aktualnej sytuacji Spółki i jej planów rozwojowych.

7. Dyskusja nad przedstawionym przez Zarząd Spółki omówieniem aktualnej sytuacji i planów rozwojowych.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TERMO2POWER Spółki Akcyjnej  
z dnia 11kwietnia 2017 roku  
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać/powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.