

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku**

**UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 3.918.155,96 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 129.142,33 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 129.142,33 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.456,78 zł,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 129.142,33 zł zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 129.142,33 zł oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 2.049.013,12 zł przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Tomaszowi Stefańczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Gilles Melse- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Arjen Peter Bergman- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Cezaremu Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w **§ 18** Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.