

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 **Jacob Brouwer**.-----

§2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział **15.476.099** akcji – **77,38%** kapitału zakładowego - z których oddano **15.476.099** ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano **15.476.099** głosów,-----

- przeciw oddano **0** głosów,-----

- wstrzymało się **0** głosów.-----

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

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§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. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **15.476.099** akcji – **77,38%** kapitału zakładowego - z których oddano **15.476.099** ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano **15.476.099** głosów, -----

- przeciw oddano **0** głosów, -----

- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **powołać** na członka Rady Nadzorczej **Gabriela Bartoszewskiego**. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **15.476.099** akcji – **77,38%** kapitału zakładowego - z których oddano **15.476.099** ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano **15.476.099** głosów, -----

- przeciw oddano **0** głosów, -----

- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **powołać** na członka Rady Nadzorczej Pana **Antonio La Marca**. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **15.476.099** akcji – **77,38%** kapitału zakładowego - z których oddano **15.476.099** ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano **15.476.099** głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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