

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 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 7.618.819 akcji – 38,09% kapitału zakładowego - z których oddano 7.618.819 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.618.819 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 31 sierpnia 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 Termo2Power S.A. informacji o aktywności Spółki - przedstawienie pisemnych umów z kontrahentami, o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących. -----
7. 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 7.618.819 akcji – 38,09% kapitału zakładowego - z których oddano 7.618.819 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.618.819 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 31 sierpnia 2017 roku

**w sprawie w odwołania Waldemara Mirosława Kosińskiego ze stanowiska członka
Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Waldemar Mirosław Kosiński zostaje niniejszym **odwołany** ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Odwołanie Waldemara Mirosława Kosińskiego z Rady Nadzorczej Spółki następuje z uwagi na dobry wizerunek Spółki. -----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.618.819 akcji – 38,09% kapitału zakładowego - z których oddano 7.618.819 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.618.819 głosów, -----

• przeciw oddano 0 głosów, -----

• wstrzymało się 0 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Dariusz Wiśniewski wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania Dariusza Wiśniewskiego na stanowisko członka Rady

Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **powołać** na członka Rady Nadzorczej **Dariusza Wiśniewskiego**. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.618.819 akcji – 38,09% kapitału zakładowego - z których oddano 7.618.819 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.618.819 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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