

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja zamieszkały
(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

legitymujący się dokumentem tożsamości oraz numerem PESEL
(seria i numer) (numer pesel)

uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....
(miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My , reprezentujący
(imię i nazwisko) (nazwa osoby prawnej)

.....
(adres siedziby)

zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub
zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Termoexpert S.A. w
dniu 28 czerwca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)

Formularz pozwalający na wykonywanie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy Termoexpert S.A. prawa głosu przez pełnomocnika.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@termoexpert.com.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani
(imię i nazwisko)

zamieszkałemu/ej przy
(adres zamieszkania)

legitymujący się dokumentem tożsamości oraz numerem PESEL
(seria i numer) (numer pesel)

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez mnie

..... szt., Spółki Termoexpert S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
(liczba akcji)

Spółki Termoexpert S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 roku, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(podpis Akcjonariusza)

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

Niniejszym udzielam/y
(nazwa osoby prawnej)

z siedzibą
(adres siedziby osoby prawnej)

zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla

....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

....., pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu z

zarejestrowanych przeze mnie akcji Spółki Termoexpert SA na Zwyczajnym
(ilość akcji)

Walnym Zgromadzeniu Spółki Termoexpert S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 roku, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(podpis Akcjonariusza)

Formularz pozwalający na wykonywanie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy Termoexpert S.A. prawa głosu przez pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej:

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@termoexpert.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika:

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Formularz pozwalający na wykonywanie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy Termoexpert S.A. prawa głosu przez pełnomocnika.

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

**Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r.,
- e) informację dodatkową.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

**Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

**Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy Termoexpert S.A. prawa głosu przez pełnomocnika.

**Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie _____ zł w następujący sposób:

- a) kwotę _____ zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki
- b) kwotę _____ zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy

W dywidendzie wynoszącej ___ zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.

Ustala się dzień dywidendy na 2017 roku zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 2017 roku
głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

**Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Prezesowi Zarządu Robertowi Goluchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

**Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy Termoexpert S.A. prawa głosu przez pełnomocnika.

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Goluch** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Górskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Górskiej** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy Termoexpert S.A. prawa głosu przez pełnomocnika.

**Uchwała nr __ z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Jurkiewicz** z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.
głos:

Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuje się	Sprzeciwiam się	Zgodnie z uznaniem pełnomocnika

czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- każda strona formularza powinna być parafowana;
- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego ZWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia ZWZ.