

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A.  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2017 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 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.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 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.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie odwołania/powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać/powołać członka Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

Projekt uchwały wprowadzony w związku z koniecznością dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.