

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu

Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371735, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 04 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Świątek w Opolu przy ulicy 1 Maja 7/2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 - g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9. Zamknięcie obrad.



Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 18 czerwca 2016 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:
 - 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 - 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@termoexpert.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.
 - 3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.termoexpert.com.pl w zakładce serwis inwestorski.
 - 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
 - 5) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@termoexpert.com.pl.
 - 2) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@termoexpert.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - 3) Każdy z Akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.
6. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających Akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.termoexpert.com.pl w zakładce serwis inwestorski.
8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.termoexpert.com.pl w zakładce serwis inwestorski.



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015 r.,
- e) informację dodatkową.



**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 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 (jedna) 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 2016 roku zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 2016 roku.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robert Goluch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.



**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 Magdzie Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję



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

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

Imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 4 lipca 2015 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom.¹

¹ niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA



**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się zyskiem netto w kwocie zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2015 r.,
- e) informację dodatkową.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA



**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie _____ zł w następujący sposób:

- c) kwotę _____ zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki
- d) kwotę _____ zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy

W dywidendzie wynoszącej ___ zł na 1 (jedna) 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 2016 roku zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 2016 roku

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA



**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 Magdzie Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 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 2015.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA



--	--	--	--	--

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

**Uchwała nr __ z dnia 04 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	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 przysyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego ZWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia ZWZ.



..... (miejsowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę fizyczną)

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)

....., zamieszkały/a

..... (adres zamieszkania), legitymujący/a się

dowodem osobistym (seria i numer), oraz numerem PESEL

..... (numer PESEL) oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej ... zł każda spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Kędzierzynie Koźlu i niniejszym upoważniam: Pana/Panią

..... (imię i nazwisko), zamieszkałego/a

..... (adres zamieszkania), legitymującego/a się

dowodem osobistym (seria i numer) oraz numerem PESEL

..... (numer PESEL) lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w



.....(adres siedziby), wpisanego do

.....(nazwa właściwego rejestru) pod numerem

(właściwy numer z rejestru) oraz posiadającym numer REGON (numer REGON) do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu zwołanym na dzień 4 lipca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(podpis akcjonariusza)

*niewłaściwe skreślić

..... (miejsowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę prawną)

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu

Ja/My niżej podpisany/a/i reprezentując (firma/nazwa podmiotu)

....., z siedzibą w

(adres siedziby) wpisany do (nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy numer z rejestru) oraz posiadający numer REGON (numer REGON) oświadczam/y,

że.....(firma/nazwa podmiotu) jest posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej zł każda spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu i niniejszym upoważniam/y: Pana/Panią

..... (imię i nazwisko) zamieszkałego/ą

..... (adres zamieszkania),

legitymującego/ą się dowodem osobistym (seria i numer) oraz numerem

PESEL (numer PESEL) lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w



..... (adres siedziby), wpisanego do
.....(nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy
numer z rejestru) oraz posiadającym numer REGON (numer REGON) do
reprezentowania(firma/nazwa podmiotu) na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu
zwołanym na dzień 4 lipca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na
Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w naszym imieniu
ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego
pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*. Wyżej wymieniony pełnomocnik
pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego
pełnomocnictwa.

.....
(podpis osób reprezentujących akcjonariusza)

Załącznik: – odpis z właściwego rejestru akcjonariusza

**niewłaściwe skreślić.*

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Zarząd Termoexpert S.A. informuje, iż w dniu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 06.06.2016 roku), które odbędzie się 04 lipca 2016 roku w Opolu, przy ulicy 1 Maja nr 7/2, ogólna liczba akcji Spółki wynosiła 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa), które uprawniają do 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu.





Termoexpert SA ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
Tel/fax. 077 4836672, 077 4836589, e-mail: biuro@termoexpert.com.pl, www.termoexpert.com.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000371735.
REGON 160021305, NIP 7491979326, Kapitał Zakładowy w kwocie 103.534,20 zł, który został wpłacony w całości.

