

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A.
zwołanego na dzień 28.06.2018 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne 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 _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady.
13. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł,
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/pokrycia straty**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu, Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 28.06.2018 roku
w sprawie odwołania/powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 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 na wypadek konieczności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.