

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 12 MAJA 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 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 Jacob Brouwer na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Po głosowaniu Jacob Brouwer ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział

5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.800.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 3.280.850,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 7.080.850,00 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 38.000.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii C**”). -----
3. Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje Serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje Serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722). -----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji Serii C w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii C. -----
7. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

- b) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.). -----
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 października 2025 roku. -----
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C. -----
11. Emisja Akcji Serii C dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii C. -----
12. Akcje Serii C będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§2.

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa

poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Serii C. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 brzmi jak następuje: -----

„OPINIA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („K.s.h.”), Zarząd spółki pod firmą Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska nr 87, 00-844 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 5272749594, REGON: 362222444, kapitał zakładowy w wysokości 3.280.850,00 zł, wpłacony w całości zwanej dalej „Spółką”, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, w odniesieniu do akcji wyemitowanych na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, której podjęcie objęte jest porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wstęp -----

Niniejsza Opinia przedstawiana jest w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które zostało zwołane na 12 maja 2025 r. przez Zarząd Spółki oraz w związku z pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującym: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Wyłączenie prawa poboru -----

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do 38.000.000 (trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje Serii C”). -----

Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.). -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do Akcji Serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych oraz planowanym wstąpieniem do Spółki nowego strategicznego inwestora, tj. Corey Power _Singapore_ PTE. LTD, z siedzibą przy 60 Paya Lebar Road, #12-03, Paya Lebar Square, Singapur, 409051. -----

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu Spółki ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. -----

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii C -----

Projektowana uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje ustalenie jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Serii C w kwocie 0,10 zł (dziesięć groszy). -----

Zdaniem Zarządu Spółki cena emisyjna Akcji Serii C odzwierciedla cenę rynkową akcji Spółki z uwzględnieniem aktualnego poziomu popytu na Akcje Serii C oraz sytuacji panującej na rynkach kapitałowych. -----

Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C-----

Mając na uwadze powyższe cele, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy.” -----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia o zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 7.080.850,00 złotych i dzieli się na nie więcej niż 70.808.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj.: -----

a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b) 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c) nie więcej niż 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C., -----

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. ---

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z
możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 24.606.375 (dwadzieścia cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.460.637,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 50/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----

7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -----
- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
 - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

§2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez uchylenie §6a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 6a.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 24.606.375 (dwadzieścia cztery miliony sześćset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.460.637,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 50/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania

upoważnienia do właściwego rejestru. -----

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----

7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -----

- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
- b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
- c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.” -----

§3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

§4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały. -----

§5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw oddano 5.735.406 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała nie została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.* -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Corey Europe Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skróconej firmy: Corey Europe S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.” -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.* -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §5 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 5.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: -----

- 35.16.Z - magazynowanie energii elektrycznej," -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie zmiany §5 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §5 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie nowych pozycji PKD, tj.: -----

- „• 27.11.Z - produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, -----
- 27.20. Z - produkcja baterii i akumulatorów, -----
- 27.33.Z - produkcja sprzętu instalacyjnego, -----
- 27.90.Z - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 35.12.A - energetyka wiatrowa, -----
- 35.12.B - energetyka słoneczna, -----
- 35.12.C - energetyka geotermalna, -----
- 35.12.D – energetyka biogazowa, -----
- 35.12.E - energetyka wodna, -----
- 35.12.F - wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, -----
- 35.13.Z - przesyłanie energii elektrycznej, -----
- 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, -----
- 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 46.64.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 46.64.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----

- 64.91.Z - leasing finansowy, -----
- 71.12.B - pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 72.10.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 27.12.Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----
- 28.11.Z - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych.” -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Gilles Melse (PESEL: [REDACTED]) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jinming Qian (PESEL: XXXXXXXXXX) w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Piotra Krawczyka (PESEL: ██████████) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 12/05/2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Juan Fan (PESEL: XXXXXXXXXX) w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.735.406 akcji – 17,48 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.735.406 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.735.406 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*