

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano - jedyną kandydaturę - Jacob Brouwer, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 09 kwietnia 2019 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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki **Jacob Brouwer.** -----

§2

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

Po głosowaniu Jacob Brouwer ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 331.056 akcji - 1,01% kapitału zakładowego - z których oddano 331.056 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 331.056 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Jacob Brouwer stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 09 kwietnia 2019 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 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 wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywnościach Spółki, o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących. -----
7. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd Spółki aktywnościami Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 331.056 akcji – 1,01% kapitału zakładowego - z których oddano 331.056 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 331.056 głosów, -----

• przeciw oddano 0 głosów, -----

• wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 09 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000481482) wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

• w głosowaniu wzięło udział 331.056 akcji – 1,01% kapitału zakładowego - z których oddano 331.056 ważnych głosów, -----

• za przyjęciem uchwały oddano 331.056 głosów, -----

• przeciw oddano 0 głosów, -----

• wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----