

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku /2026-06-05/, w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ulicy 1 Maja nr 7/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Broniewskiego nr 15, z którego notariusz Ewa Świętek sporządziła następującej treści:-----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

§I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, przy ulicy Broniewskiego nr 15 /47-225/, /NIP 7491979326/, /REGON 160021305/, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000371735, zwane w dalszym ciągu tego aktu „Zgromadzeniem”, utworzył Prezes Zarządu Spółki – Robert Goluch, oświadczając że na dzień dzisiejszy na godzinę jedenastą /11⁰⁰/ w lokalu tutejszej Kancelarii zgodnie z §16 ust 2 statutu Spółki, zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.-----

Pan Robert Goluch przedstawił porządek obrad obejmujący następujące punkty: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

- za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - g. zmian statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§II. W tym miejscu Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło przez aklamację uchwałę nr 1 następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha, syna Piotra i Ewy, /PESEL 67011601938/, zamieszkałego w Kędzierzynie- Koźlu przy ulicy Harcerskiej nr 9/8, legitymującego się dowodem osobistym serii DCE nr 416109 ważnym do dnia 2.04.2031 roku.”-----

Robert Goluch wyraził zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 501.250 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 §1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, ponadto że nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, w związku z tym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że pkt 1, 2 i 4 porządku obrad zostały wykonane.-----

Ponadto Robert Goluch stwierdził, że zgodnie z pkt 3 porządku obrad w tym momencie należałoby podjąć uchwały dotyczące Komisji Skrutacyjnej, jednakże ze względu na obecność jednego akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 5 czerwca 2026 r. *w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzone zostaje Przewodniczącemu Zgromadzenia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W tym momencie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący odczytał treść porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaś Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 o następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----

- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - g. zmian statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Następnie Robert Goluch – Prezes Zarządu Spółki przedstawił najważniejsze tezy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, przy czym oświadczył, iż całkowita treść tych sprawozdań znajduje się między innymi na stronie internetowej Spółki, po czym Zgromadzenie Akcjonariuszy przeszło do głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań podejmując uchwały nr 4, 5, 6 o następującej treści.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 5 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.”-----
 W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.218.667,88 PLN (cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 88/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 852.275,08 PLN (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 08/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 852.275,08 PLN (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 08/100),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 357.894,72 PLN (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 72/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

„Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termoexpert S.A. za 2025 rok”.-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust 2.2 Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 852.275,08 PLN (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 08/100) zyskami z lat przyszłych.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
 z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Robertowi Goluchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §17 ust 2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Kukla** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Waldemarowi Bielińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Magdzie Górskiej -Grginović** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----
 W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Dorocie Goluch** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----
 W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Górskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----
W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 5 czerwca 2026 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu
działalności Spółki do nowych kodów PKD

W Statucie Spółki Termoexpert S.A. wprowadza się następujące zmiany:-----

Zmienia się §6 ust 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„I. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności inwestycyjnej, handlowej i usługowej w Polsce i poza granicami, na rachunek własny, bądź w pośrednictwie, w tym na warunkach komisowych, a mianowicie:-----

1. PKD 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
2. PKD 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,-----
3. PKD 35.14.Z dystrybucja energii elektrycznej,-----
4. PKD 35.15.Z handel energią elektryczną,-----
5. PKD 41.00.A roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----

6. PKD 42.11.Z roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
7. PKD 42.12.Z roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-
8. PKD 42.13.Z roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
9. PKD 42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
10. PKD.42.22.Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
11. PKD 42.91.Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,----
12. PKD 42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
13. PKD 43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
14. PKD 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę,-----
15. PKD 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
16. PKD 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
17. PKD 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
18. PKD.43.24.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
19. PKD.43.31.Z tynkowanie,-----
20. PKD. 43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej,-----
21. PKD.43.33.Z posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
22. PKD. 43.34.Z malowanie i szklenie,-----
23. PKD.43.35.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
24. PKD. 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
25. PKD. 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
26. PKD. 46.83.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
27. PKD. 47.12.Z pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
28. PKD. 47.52.Z sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,-----
29. PKD. 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

30. PKD.64.92.B pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
31. PKD.64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
32. PKD.68.11.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
33. PKD. 68.12.A realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,-----
34. PKD. 68.12.B realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,-----
35. PKD. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,-----
36. PKD. 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
37. PKD. 68.32.B działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,-----
38. PKD. 70.20.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
39. PKD. 71.11.Z działalność w zakresie architektury,-----
40. PKD. 71.12.B pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
41. PKD. 73.12.Z reklama poprzez środki masowego przekazu,-----
42. PKD. 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,-----
43. PKD. 74.99.Z wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
44. PKD. 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----
45. PKD. 77.32.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,---
46. PKD. 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
47. PKD. 81.10.Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
48. PKD. 85.59.D pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
49. PKD. 85.69.Z działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.”-----

Na skutek wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Do protokołu dołącza się listę obecności Akcjonariuszy zapisanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert S.A. w dniu 05.06.2026 roku oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 3.06.2026 roku, Nr KRS 0000371735.-----

§III.Koszty sporządzenia tego aktu poniesie Spółka.-----

§IV.Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom, w dowolnej ilości.-----

§V.Robert Goluch został poinformowany przez notariusza o informacjach wskazanych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

§VI.Pobrano:-----

- **wynagrodzenie za czynność notarialną** zgodnie z §9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 1.100 zł,-----
- **podatek VAT w wysokości 23 %** zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, w kwocie 253 zł.-----

Akt ten odczytano przyjęto i podpisano.-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia – Robert Goluch oraz Ewa Świętek - notariusz.-----

Numer Repertorium A - 1807 /2026.-----

KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWY ŚWIĘTEK

Opole, ul. 1 Maja nr 7/2.-----

Wypis niniejszy wydaje się:-----

**Termoexpert Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu**

Pobrano:-----

- **taksę notarialną** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 84 zł,-----

- **podatek VAT w stawce 23 %** zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, w kwocie 19,32 zł.----

Opole, dnia piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku /2026-06-05/.-----



mgr Ewa Świętek
notariusz