

## **UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.