

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

2)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 §1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Termoexpert S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r.,
- e) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Termoexpert S.A. za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie _____ zł w następujący sposób:

- a) kwotę _____ zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki

b) kwotę _____ zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy

W dywidendzie wynoszącej ___ zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.

Ustala się dzień dywidendy na 25 sierpnia 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 08 września 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. udziela Panu Robertowi Goluchowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. udziela Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. udziela Panu Jerzemu Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. udziela Pani Dorocie Goluch, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. udziela Pani Magdalenie Górskiej, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A. udziela Pani Ewie Jurkiewicz, pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.