

WYPIS

Repertorium A nr 3757/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku /2019-06-28/, 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, 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”, otworzył Prezes Zarządu Spółki – Robert Goluch, oświadczając że na dzień dzisiejszy na godzinę dziesiątą /10⁰⁰/ w lokalu tutejszej Kancelarii zgodnie z § 16 pkt 4 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 2018, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
 - e. pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- 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 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdę Górską,

córkę Jerzego i Barbary, /PESEL [REDACTED], zamieszkałą w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] legitymującą się dowodem osobistym serii [REDACTED] nr [REDACTED] ważnym do dnia [REDACTED] roku.”-----

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

Magda Górską wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia sporządziła listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 902.450 zł (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 87,16 % 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, a nadto że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że pkt 4 oraz 5 porządku obrad został wykonany.-----

Ponadto Magda Górską stwierdziła, że zgodnie z pkt 3 porządku obrad w tym momencie należałoby podjąć uchwały dotyczące Komisji Skrutacyjnej, jednakże ze względu na obecność dwóch akcjonariuszy Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała 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 28 czerwca 2019 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 Przewodniczącej Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

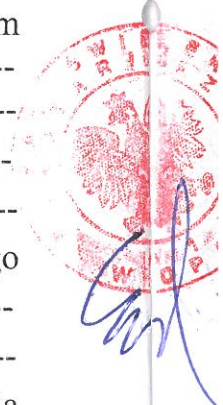
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej



w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----

- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
- e. pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
- f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

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 2018, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 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 następującej treści.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

„Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

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 28 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018



„Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.705.808,39 zł (pięć milionów siedemset pięć tysięcy osiemset osiem złotych 39/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 613.365,59 zł (sześćset trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 59/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 768.666,89 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 89/100),-----

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.607,72 zł (dwa tysiące sześćset siedem złotych 72/100),-----
 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). 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 28 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

„Na podstawie art. 382 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:-----

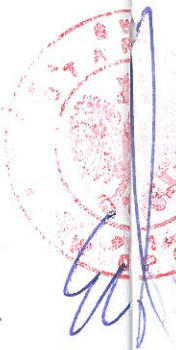
- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy

2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Termoexpert S.A. w 2018 r”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

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 28 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 613.365,59 zł (sześćset trzysta tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 59/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

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 28 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia że:-----

1. niepodzielony zysk netto Spółki z lat ubiegłych wynoszący 24.524,84 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 84/100), powstały wskutek korekty błędów lat ubiegłych, ujęty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2015, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. niepokryta strata netto Spółki z lat ubiegłych wynosząca 5.476,38 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 38/100), powstała wskutek korekty błędów z lat ubiegłych, ujęta w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2016, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). 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 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Robertowi Goluchowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”-----

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 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Jurkiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”-----
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 28 czerwca 2019 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Górskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”-----
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 28 czerwca 2019 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Ewie Jurkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”-----
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 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Dorocie Goluch** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”-----

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 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Magdzie Górskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r..”-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwały nr 9-14 zostały podjęte jednogłośnie (za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

Na skutek wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do protokołu dołącza się listę obecności Akcjonariuszy zapisanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert S.A. w dniu 28.06.2019 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 (DZ. U z 2007 roku, Nr 168, poz 1186, z późn. zm.) z dnia 28.06.2019 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.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 (Dz.U. Nr 148, poz 1564, z późn. zm.), 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 (Dz. U. 54, poz 535, z 2004 roku, z późn. zm.), w kwocie 253 zł.-----

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

Oryginał podpisali: Przewodnicząca Zgromadzenia – Magda Góraska oraz Ewa Świątek – notariusz.-----

Numer Repertorium A - 3260/2019.-----
KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWY ŚWIĄTEK
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 (Dz.U. 148, poz 1564, z 2004 roku, z późn. zm.) w kwocie 72 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 (Dz.U. Nr 54, poz 535 z 2004 roku, z późn. zm.), w kwocie 16,56 zł.-----

Opole, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku /28.06.2019 roku/.-----



mgr Ewa Świątek
notariusz