

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 **Jacob Brouwer** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2

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

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

- *w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów,* -----
- *przeciw oddano **0** głosów,* -----
- *wstrzymało się **0** głosów.* -----

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu w 2021 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. ----
13. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny działalności Zarządu w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----

- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 6.088.500 akcji – 18,56 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.088.500 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 6.088.500 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 5.921.912,05 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 84.632,99 zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 84.632,99 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 421.971,59 zł, ----
- f) noty objaśniające. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 84.632,99 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 6.088.500 akcji – 18,56 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.088.500 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 6.088.500 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jacob Brouwer**, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 6.088.500 akcji – 18,56 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.088.500 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 6.088.500 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Tomaszowi Michałowi Stefańczykowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----

- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Piotrowi Krawczykowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 6.088.500 akcji – 18,56 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.088.500 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 6.088.500 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Gabrielowi Bartoszewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Arjen Peter Bergman**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana **Gilles Melse** (nr PESEL: 83071123296). -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana **Piotra Krawczyka** (nr PESEL: 80032907270). -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana **Cezarego Andrzeja Kosińskiego** (nr PESEL: 90020814013). -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana **Tomasza Michała Stefańczyka** (nr PESEL: 75021905779). -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3 oraz ust. 3a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana **Arjen Peter Bergman** (nr PESEL: 63100413415). -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **6.088.500** akcji – **18,56 %** kapitału zakładowego - z których oddano **6.088.500** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **6.088.500** głosów, -----

- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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