



RAPORT ROCZNY ZA 2019 ROK



Autoryzowany Doradca

Kędzierzyn-Koźle 29.05.2020 r.



Termoexpert SA ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
Tel/fax. 077 4836672, e-mail: biuro@termoexpert.com.pl, www.termoexpert.com.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000371735.
REGON 160021305, NIP 7491979326, Kapitał Zakładowy w kwocie 103.534,20 zł, który został wpłacony w całości.



RAPORT ROCZNY ZAWIERA:

| | |
|----|---|
| 1. | Podstawowe informacje o Emitencie |
| 2. | List do Akcjonariuszy. |
| 3. | Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok. |
| 4. | Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 rok. |
| 5. | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. |
| 6. | Informacje na temat stosowania przez Termoexpert SA zasad ładu korporacyjnego. |
| 7. | Oświadczenia Zarządu Spółki. |
| 8. | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego Emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. |



1. LIST DO AKCJONARIUSZY.

Szanowni Akcjonariusze.

W imieniu firmy Termoexpert SA niniejszym oddaję na Państwa ręce raport roczny podsumowujący najważniejsze wydarzenia minionego roku. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób powiązanych z działalnością Spółki, po raz kolejny mam okazję prezentować wyniki świadczące o jej dobrej kondycji.

W roku 2019 Spółka realizowała szereg projektów - o najistotniejszych informowaliśmy Państwa w komunikatach. Spółka prowadziła wiele obiecujących rozmów, które będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe w następnych latach.

Spółka działa na niezwykle interesującym i ciągle rozwijającym się rynku. W ostatnich latach wiele budynków w Polsce poddano termomodernizacji. Paradoksalnie, miało to znaczny wpływ na podwyżki cen ciepła. Szczególnie dotkliwie odczuli to właściciele i mieszkańcy budynków zasilanych z miejskich systemów ciepłowniczych. Monopolistyczni dostawcy ciepła borykając się ze spadkiem sprzedaży idą, niestety, po najmniejszej linii oporu i zwyczajnie podnoszą ceny. W konsekwencji końcowi odbiorcy kupują coraz mniej ciepła lecz płacą coraz więcej. Ta sytuacja zmusza odbiorców do poszukiwania rozwiązań, które obok ograniczania zużycia, umożliwiają aktywne planowanie i zarządzanie energią niezbędną do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Początek 2020 roku przyniósł nam wiele wyzwań w związku ze światową pandemią COVID-19, z którymi przychodzi się nam mierzyć w codziennej pracy. Podziękowanie należy się wszystkim pracownikom naszej Spółki za motywację, odpowiedzialność, oraz zaangażowanie w nowych warunkach pracy. Pragnę jednocześnie zapewnić, że w 2020 r. będziemy dokładać wszelkich starań by kontynuować rozwój naszej Spółki. Mam nadzieję, że nawet w obliczu tych nowych, trudnych wyzwań będziemy stale się rozwijać i tym samym spełniać pokładane w nas oczekiwania. Jestem optymistą i wierzę, że doświadczenia wynikające z tej trudnej, obecnej sytuacji Spółka będzie umiała w przyszłości twórczo wykorzystać i przekuć w kolejne sukcesy.

Dziękuję za dotychczas okazane zaufanie i serdecznie zachęcam do zapoznania się z niniejszym raportem.

Z poważaniem

*Robert Goluch
Prezes Zarządu Termoexpert SA*



2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

| | |
|------------------------------|--|
| Firma: | Termoexpert Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba: | Kędzierzyn-Koźle |
| Adres: | ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle |
| Telefon: | +48 77 483 66 72 |
| Faks: | +48 77 483 65 89 |
| Adres poczty elektronicznej: | biuro@termoexpert.com.pl |
| Strona internetowa: | www.termoexpert.com.pl |
| NIP: | 7491979326 |
| Regon: | 160021305 |
| Sąd rejestrowy: | Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS |
| KRS: | 0000371735 |

| Imię i Nazwisko | Funkcja |
|--------------------|--------------------------------|
| Robert Goluch | Prezes Zarządu |
| | |
| Andrzej Jurkiewicz | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Dorota Goluch | Członek Rady Nadzorczej |
| Ewa Jurkiewicz | Członek Rady Nadzorczej |
| Magda Górską | Członek Rady Nadzorczej |
| Jerzy Górski | Członek Rady Nadzorczej |



3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.

| Wybrane dane finansowe (dane w zł) | 01.01.2019 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| waluta | PLN | PLN | EUR | EUR |
| Przychody netto ze sprzedaży | 7 739 259,94 | 9 231 860,94 | 1 817 367,60 | 2 167 866,84 |
| Amortyzacja | 309 289,25 | 306 284,62 | 72 628,68 | 71 228,98 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -46 182,13 | 285 739,06 | -10 844,69 | 66 450,94 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 69 418,93 | 246 845,09 | 16 301,26 | 57 405,83 |
| EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) | | | 0,00 | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -52 685,14 | -643 144,59 | -12 371,76 | - 149 568,51 |
| Zysk (strata) brutto | -52 685,14 | -643 144,59 | -12 371,76 | - 149 568,51 |
| Zysk (strata) netto | -104 924,14 | -613 365,59 | -24 638,75 | - 142 643,16 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -881 768,91 | -345 073,02 | -207 060,92 | - 80 249,54 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 58 687,78 | 255 676,88 | 13 781,33 | 59 459,74 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 868 759,35 | 86 788,42 | 204 005,95 | 20 183,35 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 45 678,22 | -2 607,72 | 10 726,36 | 606,45 |
| Aktywa razem | 6 850 347,55 | 5 705 808,39 | 1 608 629,22 | 1 326 932,18 |
| - Aktywa trwałe | 1 356 515,40 | 1 442 229,57 | 318 543,04 | 335 402,23 |
| - Aktywa obrotowe | 5 493 832,15 | 4 263 578,82 | 1 290 086,22 | 991 529,96 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 074 341,99 | 3 809 978,69 | 1 191 579,66 | 886 041,56 |
| - Zobowiązania długoterminowe | 1 311 573,02 | 996 662,67 | 307 989,44 | 231 782,02 |
| - Zobowiązania krótkoterminowe | 2 908 620,23 | 2 619 391,02 | 683 015,20 | 609 160,70 |
| Kapitał (fundusz) własny | 1 776 005,56 | 1 895 829,70 | 417 049,56 | 440 890,63 |
| - Kapitał (fundusz) podstawowy | 103 534,20 | 103 534,20 | 24 312,36 | 24 077,72 |
| - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | | |

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych.

| Waluta (EUR) | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|--------|--------|
| Kurs średni na dzień bilansowy. | 4,2585 | 4,3000 |
| Średni kurs arytmetyczny. | 4,2988 | 4,2669 |

Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.



4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019

4.1. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

- ✓ Bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku.
- ✓ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
- ✓ Zestawienie zmian w kapitale własnym.
- ✓ Rachunek przepływów pieniężnych.

4.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego Raportu.

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019.

5.1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

6. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ TERMOEXPERT SA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

Instrumenty finansowe Spółki, uchwałą Nr 1304/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z 18 grudnia 2012 r., zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Wobec powyższego akcje Emitenta nie znajdują się w publicznym obrocie na rynku regulowanym. Wywiązując się jednak z obowiązku nałożonego § 5 pkt 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka w raporcie rocznym przedstawia informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Oświadczenie Termoexpert S.A.

w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

| Lp. | Zasada Dobrych Praktyk obowiązująca na NewConnect | Stosowanie zasady |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Komentarz: Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ze względu na to, iż aktualnie Emitent nie jest w stanie określić zainteresowania taką transmisją przez akcjonariuszy. Emitent nie wyklucza jednak, iż w przyszłości wprowadzi transmisję, rejestrację i upublicznianie obrad walnego zgromadzenia. | TAK |
| 2 | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | TAK |
| 3 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | TAK |
| 3.1 | podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa), | TAK |
| 3.2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, | TAK |
| 3.3 | opis rynku, na którym działa emitent wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, | TAK |
| 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów Spółki, Komentarz: Spółka nie prezentuje życiorysów zawodowych członków organów Spółki. | NIE |
| 3.5 | powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z | TAK |



| Lp. | Zasada Dobrych Praktyk obowiązująca na NewConnect | Stosowanie zasady |
|------|---|-------------------|
| | akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, | |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne Spółki, | TAK |
| 3.7 | zarys planów strategicznych Spółki, Komentarz: Emitent nie publikuje zarysów planów strategicznych Spółki. W przypadku podjęcia istotnych decyzji odnośnie takich planów informacje takie zostaną zamieszczone w formie raportu bieżącego i zamieszczone na stronie Spółki. | NIE |
| 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), Komentarz: Emitent nie publikuje prognoz finansowych. | NIE |
| 3.9 | strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, | TAK |
| 3.10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, | TAK |
| 3.11 | (skreślony) | - |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe, Komentarz: Emitent zamieszcza na stronie internetowej łącznie do strony NewConnect z raportami bieżącymi EBI. Pozostałe informacje, tj. raporty ESPI i raport okresowe zostaną niezwłocznie zamieszczone. | TAK |
| 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, Komentarz: Emitent zamieszcza na stronie internetowej łącznie do strony NewConnect z raportami bieżącymi EBI. Informacje na temat dat publikacji raportów, walnych zgromadzeń, ewentualnych spotkań z inwestorami i konferencji prasowych zostaną niezwłocznie zamieszczone. | NIE |
| 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej | TAK |
| 3.15 | (skreślony) | - |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej | TAK |
| 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej | TAK |
| 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, Komentarz: Jeśli wystąpią takie zdarzenia, Emitent poinformuje o nich również na stronie internetowej | TAK |
| 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, Komentarz: Strona internetowa Spółki zostanie w najbliższym czasie uzupełniona w w/w informacje. | NIE |
| 3.20 | informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, Komentarz: Strona internetowa Spółki zostanie w najbliższym czasie uzupełniona w w/w informacje. | NIE |
| 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, | TAK |
| 3.22 | (skreślony) | - |
| | Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. | |
| 4 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. | TAK |
| 5 | Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl. Komentarz: Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla inwestorów indywidualnych zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki | NIE |



| Lp. | Zasada Dobrych Praktyk obowiązująca na NewConnect | Stosowanie zasady |
|-----|---|-------------------|
| 6 | Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. | TAK |
| 7 | W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. | TAK |
| 8 | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. | TAK |
| 9 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym: | - |
| 9.1 | informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, | TAK |
| 9.2 | Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Komentarz: Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Emitent nie przekazuje informacji na ten temat. | NIE |
| 10 | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. | TAK |
| 11 | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Komentarz: Emitent będzie organizował takie przedsięwzięcia w zależności od potrzeb i zainteresowania takim spotkaniem ze strony inwestorów, analityków bądź mediów. | NIE |
| 12 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. | TAK |
| 13 | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. | TAK |
| 13a | W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. | TAK |
| 14 | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. | TAK |
| 15 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. | TAK |
| 16 | Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> ✓ informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, ✓ zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, ✓ informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, ✓ kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Komentarz: W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych. | NIE |



| | | |
|-----|--|-----|
| 16a | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego z Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację. | TAK |
| 17 | (skreślony) | - |

7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI.

7.1. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TERMOEXPERT S.A.

Zarząd Spółki Termoexpert S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Termoexpert S.A. oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Termoexpert S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



Termoexpert SA
Robert Goluch
Prezes Zarządu

.....
(Zarząd Termoexpert SA)

7.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TERMOEXPERT S.A.

Zarząd Spółki Termoexpert S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej Cesko-Accounting Kancelaria Audytu i Doradztwa - Biegły Rewident Cecylia Skotnicka z siedzibą Zabrze przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz wskazuje, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



Termoexpert SA
Robert Goluch
Prezes Zarządu

.....
(Zarząd Termoexpert SA)



8. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEJ PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

Nie dotyczy. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 r. wydana przez Cesko-Accounting Kancelaria Audytu i Doradztwa - Biegły Rewident Cecylia Skotnicka z siedzibą Zabrze nie zawierała żadnych zastrzeżeń.

