

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zatwierdza 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych.
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych.
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych,

- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.399.376,02 PLN (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 02/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 429.891,30 PLN (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 30/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 429.891,30 PLN (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 30/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.080.786,36 PLN (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 36/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Termoexpert S.A. w 2024 r.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2.2 Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz zysku z lat ubiegłych, a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1.

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 429.891,30 PLN (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 30/100), oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 104.885,00 PLN (sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Robertowi Goluchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.3 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Kukli**
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.3 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Waldemarowi Bielińskiemu**
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.3 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Magdzie Górskiej- Griković**
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Dorocie Goluch** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Górskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.