

WYPIS

Repertorium A nr 4868/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku /2021-06-30/, 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, przy ulicy Broniewskiego nr 15, 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 /10<sup>00</sup>/ w lokalu tutejszej Kancelarii zgodnie z § 16 ust 2 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 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za

rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
  - e. pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędów,-----
  - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
  - h. zmian w Statucie Spółki,-----
  - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 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 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha,

zamieszkałego w  
legitymującego się dowodem osobistym serii

Robert Goluch wyraził zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 501.250 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 48,41 % 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że pkt 1, 2 i 4 porządku obrad zostały wykonane.

Ponadto Robert Goluch stwierdził, że zgodnie z pkt 3 porządku obrad w tym momencie należałoby podjąć uchwały dotyczące Komisji Skrutacyjnej, jednakże ze względu na obecność jednego akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował 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 30 czerwca 2021 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 Przewodniczącemu Zgromadzenia.”

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W tym momencie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący odczytał 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 30 czerwca 2021 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 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----



- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
- d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----
- e. pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędów,-----
- f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
- h. zmian w Statucie Spółki,-----
- i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----

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 2020, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 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 30 czerwca 2021 r.**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*  
*Spółki za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”-----  
W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
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 30 czerwca 2021 r**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*  
*za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.376.296,18 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy),-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.001,11 zł (piętnaście tysięcy jeden złotych jednaście groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.541,74 zł (dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 384.301,36 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych trzydzieści sześć groszy),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
 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 30 czerwca 2021 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki***

„Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020



oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Termoexpert S.A. w 2020 r”.-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----

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 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020**

**oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki**

„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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 393.429,96 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tj. w wysokości 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na akcję na którą składa się:-----

a) kwota 15.001,11 zł (piętnaście tysięcy jeden złotych jedenaście groszy) będąca zyskiem netto wykazany w roku 2020,-----

b) kwota 378.428,85 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia





osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) pochodząca z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach ubiegłych.-----

2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 16 sierpnia 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30.08.2021 roku.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
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 30 czerwca 2021 r.**

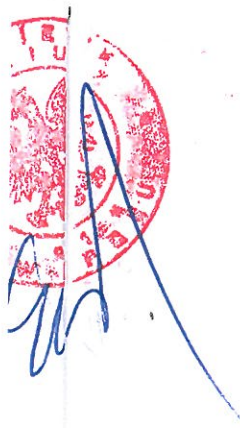
***w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych***

***powstałych w wyniku korekty błędów***

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust 2.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia że:-----

1. niepokryta strata netto Spółki z lat ubiegłych wynosząca 14.900 zł (czternaście tysięcy dziewięćset złotych) powstała wskutek korekty błędów z lat ubiegłych, ujęta w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

2/ niepokryta strata netto Spółki z lat ubiegłych wynosząca 27.542,85 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy) powstała wskutek korekty błędów z lat ubiegłych, ujęta w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.”-----



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Robertowi Goluchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
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 30 czerwca 2021r.**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Kukla** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
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 30 czerwca 2021 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Waldemarowi Bielińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
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 30 czerwca 2021 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Madzie Górskiej-Grginović** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”-----

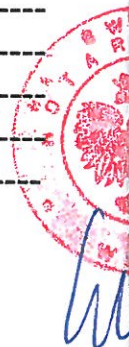
W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Dorocie Goluch** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”  
W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
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 30 czerwca 2021 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Górskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.”-----  
W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

„Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zmienia Statut Spółki, w ten sposób że po Paragrafie 14 ust 1 pkt 1.3 Statutu Spółki dodaje się nowy pkt 1.4, nadając mu następujące brzmienie:---  
 „1.4 nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----  
 wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Termoexpert Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Termoexpert S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Termoexpert S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Termoexpert S.A. z siedzibą z dnia 30.06.2021 roku.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----  
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----  
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymujących się oddano 0 ważnych głosów,-----

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

**Na skutek wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.--**

Do protokołu dołącza się listę obecności Akcjonariuszy zapisanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert S.A. w dniu 30.06.2021 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 30.06.2021 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.Stawający został poinformowany przez notariusza o informacjach wskazanych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

§VI.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: Przewodniczący Zgromadzenia – Robert Goluch oraz Ewa Świętek – notariusz.-----

**Numer Repertorium A - 4870 /2021.-----**

**KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWY ŚWIĘTEK**

**Opole, ul. 1 Maja nr 7/2.-----**

**Wypis niniejszy wydaje się:-----**

**Termoexpert S.A. 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 84 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 19,32 zł.-----

**Opole, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku /30.06.2021 r/.-----**



*Ewa Świętek*  
notariusz