OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka") z siedzibą w Jaworznie (43-603), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień **7 maja 2013 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki:

Aktualna treść zmienianego **§ 2 ust. 4** Statutu Spółki:

„4. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1) PKD-23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,

2) PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

3) PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

4) PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

5) PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

6) PKD-27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

7) *PKD-28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,*

8) *PKD-28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,*

9) *PKD-28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,*

10) *PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

11) *PKD-28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,*

12) *PKD-28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,*

13) *PKD-28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii,*

14) *PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

15) *PKD-29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,*

16) *PKD-29.10.B - Produkcja samochodów osobowych,*

17) *PKD-29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

18) *PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

19) *PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,*

20) *PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*

21) *PKD-35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,*

22) *PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*

23) *PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*

24) *PKD-43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,*

25) *PKD-43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,*

26) *PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*

27) *PKD-45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,*

28) *PKD-45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

29) *PKD-45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

30) *PKD-45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

31) *PKD-45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

32) *PKD-45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,*

33) *PKD-46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,*

34) *PKD-46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia*

35) *PKD-46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*

36) *PKD-46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*

37) *PKD-47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*

38) *PKD-47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

39) *PKD-47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

40) *PKD-47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

41) *PKD-47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

42) *PKD-47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,*

43) *PKD-47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,*

44) *PKD-47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

45) *PKD-47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

46) *PKD-47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

47) *PKD-47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

48) *PKD-47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

49) *PKD-47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

50) *PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

51) *PKD-47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

52) *PKD-47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

53) *PKD-47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

54) *PKD-47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*

55) *PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*

56) *PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów,*

57) *PKD-55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,*

58) *PKD-55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,*

59) *PKD-55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,*

60) *PKD-56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,*

61) *PKD-56.10.B- Ruchome placówki gastronomiczne,*

62) *PKD-56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),*

63) *PKD-56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,*

64) *PKD-56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,*

65) *PKD-64.91.Z - Leasing finansowy,*

66) *PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,*

67) *PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*

68) *PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,*

69) *PKD-77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

70) *PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*

71) *PKD-93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,*

72) *PKD-93.12.Z - Działalność klubów sportowych,*

73) *PKD-93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,*

74) *PKD-93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,*

75) *PKD-93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,*

76) *PKD-96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,*

77) *PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."*

Proponowana treść zmienianego **§ 2 ust. 4** Statutu Spółki:

„4. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1) *PKD-22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*

2) *PKD-22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,*

3) *PKD-23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego,*

4) *PKD-23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,*

5) *PKD-23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego,*

6) *PKD-23.14.Z - Produkcja włókien szklanych,*

7) *PKD-23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,*

8) *PKD-23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,*

9) *PKD-23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek,*

10) *PKD-23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,*

11) *PKD-23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,*

12) *PKD-23.42.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,*

13) *PKD-23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,*

14) *PKD-23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,*

15) *PKD-23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,*

16) *PKD-23.51.Z - Produkcja cementu,*

17) *PKD-23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu,*

18) *PKD-23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*

19) *PKD-23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,*

20) *PKD-23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,*

21) *PKD-23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej,*

22) *PKD-23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,*

23) *PKD-23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,*

24) *PKD-23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,*

25) *PKD-23.91.Z - Produkcja wyrobów ściernych,*

26) *PKD-23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

27) *PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*

28) *PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,*

29) *PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*

30) *PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*

31) *PKD-27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*

32) *PKD-28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,*

33) *PKD-28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,*

34) *PKD-28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,*

35) *PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

36) *PKD-28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,*

37) *PKD-28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,*

38) *PKD-28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii,*

39) *PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

40) *PKD-29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,*

41) *PKD-29.10.B - Produkcja samochodów osobowych,*

42) *PKD-29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

43) *PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

44) *PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,*

45) *PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*

46) *PKD-35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,*

47) *PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*

48) *PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,*

49) *PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*

50) *PKD-38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,*

51) *PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,*

52) *PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,*

53) *PKD-39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*

54) *PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*

55) *PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*

56) *PKD-43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,*

57) *PKD-43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,*

58) *PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*

59) *PKD-45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,*

60) *PKD-45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

61) *PKD-45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

62) *PKD-45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

63) *PKD-45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*

64) *PKD-45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,*

65) *PKD-46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,*

66) *PKD-46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia*

67) *PKD-46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*

68) *PKD-46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*

69) *PKD-46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*

70) *PKD-47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*

71) *PKD-47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

72) *PKD-47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

73) *PKD-47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

74) *PKD-47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

75) *PKD-47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,*

76) *PKD-47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,*

77) *PKD-47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

78) *PKD-47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

79) *PKD-47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

80) *PKD-47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

81) *PKD-47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

82) *PKD-47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

83) *PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

84) *PKD-47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

85) *PKD-47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

86) *PKD-47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*

87) *PKD-47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*

88) *PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*

89) *PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów,*

90) PKD-55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

91) PKD-55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

92) PKD-55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,

93) PKD-56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

94) PKD-56.10.B- Ruchome placówki gastronomiczne,

95) PKD-56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

96) PKD-56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

97) PKD-56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,

98) PKD-64.91.Z - Leasing finansowy,

99) PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,

100) PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

101) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

102) PKD-77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

103) PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

104) PKD-93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,

105) PKD-93.12.Z - Działalność klubów sportowych,

106) PKD-93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

107) PKD-93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,

108) PKD-93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

109) PKD-96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

110) PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

Stosownie do postanowień art. 402^2 pkt 2) – 6) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej, co następuje:

<u>Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień rejestracji uczestnictwa</u>

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z postanowieniami art. 406^1 Kodeksu spółek handlowych Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada w dniu **21 kwietnia 2013 roku**.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **21 kwietnia 2013 roku** (art. 406^2 Kodeksu spółek handlowych).

W Spółce nie występują akcje na okaziciela mające postać dokumentu. Wszystkie akcje na okaziciela Spółki posiadają formę zdematerializowaną.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu **10 kwietnia 2013 roku**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **22 kwietnia 2013 roku**), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów

wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Za wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać opłaty zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Koszt wystawienia zaświadczenia ponosi akcjonariusz zgłaszający żądanie.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **16 kwietnia 2013 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@termo-rex.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: sekretariat@termo-rex.pl w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **19 kwietnia 2013 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki (43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i) lub w postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@termo-rex.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: sekretariat@termo-rex.pl, w formie pliku PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki:

http://www.termo-rex.com.pl

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej

powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: sekretariat@termo-rex.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 10:00 w dniu **7 maja 2013 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: sekretariat@termo-rex.pl Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego zgromadzenia, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki (43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i).

Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki: 43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2-i) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, **tj. od dnia 30 kwietnia 2013 roku**. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w siedzibie Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.