



Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień  
29 maja 2014 roku

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 29 maja  
2014 roku

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej  
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 2 maja 2014 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.termo-rex.com.pl>),
- zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 1/2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”,

tj. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie  
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres  
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.246.232,21 zł (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dwadzieścia jeden groszy);
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego stratę netto w wysokości 1.386.867,64 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1.386.867,64 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze);
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zmniejszenia stanu środków pieniężnych o 154.265,15 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1 [Pokrycie straty Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2013, osiągniętą w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 1.386.867,64 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 22.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Katarzynie Leda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Dagmarze Pluta-Obarskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Dagmarze Pluta-Obarskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 22.11.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Marioli Mendakiewicz z dniem 22 listopada 2013 r. na  
członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 18 ust. 7 Statutu Spółki – zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) w dniu 22 listopada 2013 r. nowego członka Rady Nadzorczej, tj. Pani Marioli Mendakiewicz, do składu Rady Nadzorczej dokonane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 18 ust. 6 Statutu Spółki oraz potwierdza czynności nadzorcze i decyzje dokonane przez członka Rady Nadzorczej Panią Mariolę Mendakiewicz lub przy udziale tego członka Rady Nadzorczej od dnia kooptacji tj. 22 listopada 2013 r. do dnia zatwierdzenia powołania (kooptacji) w trybie § 18 ust. 7 Statutu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia 22 listopada 2013 r.