

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 28 CZERWCA 2024

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie wybiera Jacob Brouwer na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Jacob Brouwer ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023, Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 4.262.240,22 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 247.127,93 zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 247.127,93 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 443.755,77 zł, ---
- f) informację dodatkową. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres

od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 247.127,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 93/100) zostanie w całości przekazany na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata z lat ubiegłych wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 2.178.155,45 zł przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Tomaszowi Stefańczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Gilles Melse - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Arjen Peter Bergman - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Cezaremu Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Krzysztofowi Ziemia - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 6.544.999 akcji – 19,95 % kapitału zakładowego - z których oddano 6.544.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.544.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 3.794.999 akcji – 11,57% kapitału zakładowego - z których oddano 3.794.999 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 3.794.999 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz – Jacob Brouwer, w związku z czym spełnione zostało wymaganie przewidziane w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusze postanowili nie podejmować uchwał objętych pkt 12) porządku obrad w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

W tym miejscu – wobec ww. stwierdzenia Przewodniczącego o braku wymaganego art. 445 KSH kworum do podjęcia uchwały objętej pkt 13) porządkiem obrad, obecni Akcjonariusze postanowili nie podejmować uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, a także wnieśli o niezwłoczne zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia w celu podjęcia przedmiotowej uchwały. -----

Do punktu 14 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Do aktu dołączono listę obecności. -----