

**Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha. Robert Goluch wyraził zgodę na sprawowanie funkcji przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 87,16 % (osiemdziesiąt siedem całych i szesnaście setnych) kapitału akcyjnego Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 paragraf 1, art. 402 paragraf 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.

**Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym. Za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym. Za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 55.678,48 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy)
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012 r.,
- e) informację dodatkową.



Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały w powyższych sprawach zostały podjęte jednogłośnie i w głosowaniu jawnym. Za każdą z uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 7 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.

w sprawie pokrycia podziału zysku za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 55.678,48 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób, a mianowicie w całości przekazać go na kapitał zapasowy Spółki. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały w powyższych sprawach zostały podjęte jednogłośnie i w głosowaniu jawnym. Za każdą z uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 8 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robert Goluch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.



Uchwała nr 10 z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Goluch z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 11 z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 12 z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdzie Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.

Uchwała nr 13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Jurkiewicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały nr 8-13 zostały podjęte. Za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

