



**Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) podjętych podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex Spółki Akcyjnej w Jaworznie,
odbytego w dniu 15 lipca 2013 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. -----
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 Barbary Krakowskiej.-----

§ 2. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie**

§ 1. -----
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. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

§ 1. -----

Walne Zgromadzenie TERMO-REX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”) odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1. -----

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 17 czerwca 2013 roku:---

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.termo-rex.com.pl>), -----

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 5/2013 „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 S.A. – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex S.A.”, -----
- 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) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,-----
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., -----
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
 - 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1. -----

Walne Zgromadzenie TERMO-REX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności TERMO-REX Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1. -----

Walne Zgromadzenie TERMO-REX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** TERMO-REX Spółki Akcyjnej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., złożone z: -----

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;** -----

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **18.580.003,59 zł** (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);--

- **rachunku zysków i strat** za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1.385.501,91 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);-----

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **1.385.501,91 zł** (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);-----

- **rachunku przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 245.332,40 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy); -----

- **dotychczasowych informacji i objaśnień.** -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1. -----

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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., działając na podstawie § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012, osiągnięty w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 1.385.501,91 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. ----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----
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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie udzielenia Anecie Baranowskiej-Budak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----
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 Anecie Baranowskiej-Budak, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 10.04.2012 r.-----

§ 2. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----
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 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**
Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **143.842.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----
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 2012 roku, tj. za okres od dnia 11.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----

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 2012 roku, tj. za okres od dnia 11.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie udzielenia Dagmarze Pluta-Obarskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----

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 2012 roku, tj. za okres od dnia 11.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----

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 2012 roku, tj. za okres od dnia 11.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)

w sprawie udzielenia Monice Wasiel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1. -----
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 Monice Wasiel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej, tj. za okres od-----
dnia 01.01.2012 r. do dnia 10.04.2012 r. -----

§ 2. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie
z dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15-07-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. -----
Walne Zgromadzenie TERMO-REX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 pkt 6) Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że **§ 18 ust. 1** Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: -----
„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

§ 2. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **93.842.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,0460%**

Łączna liczba ważnych głosów: **143.842.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **143.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.