



**Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) podjętych podczas  
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex Spółki Akcyjnej w  
Jaworznie, odbytego w dniu 4 października 2013 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie  
z dnia czwartego października dwa tysiące trzynastego roku  
(04-10-2013 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie  
z dnia czwartego października dwa tysiące trzynastego roku  
(04-10-2013 r.)**

**w sprawie uchylenia 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie**  
**z dnia czwartego października dwa tysiące trzynastego roku**  
**(04-10-2013 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie**

**z dnia czwartego października dwa tysiące trzynastego roku  
(04-10-2013 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 6 września 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 13/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex S.A.”,-----
  - 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 15/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex S.A”,-----
- przy uwzględnieniu następczego (tj. w dniu 11 września 2013 roku) zgłoszenia przez uprawnionego akcjonariusza Spółki wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, przekazanego wraz z projektami uchwał, co zostało opublikowane, -----
- w dniu 11 września 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 14/2013 z dnia 11 września 2013 roku Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych---- spraw w porządku obrad NWZ Spółki, -----
  - 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 17/2013 z dnia 11 września 2013 roku Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- a tym samym Walne Zgromadzenie Spółki 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu, -----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 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**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie**

**z dnia czwartego października dwa tysiące trzynastego roku**

**(04-10-2013 r.)**

#### **w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki**

§ 1. -----

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia niniejszym rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o nowe rodzaje działalności, według oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a tym samym, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 pkt 6) Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 2 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że na końcu wskazanego ustępu (punkt 77) kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się kolejne punkty od 78) do 110) o treści następującej: -----

„78) PKD-22.23.Z -Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----

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

80) PKD-23.11.Z -Produkcja szkła płaskiego, -----

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

82) PKD-23.13.Z -Produkcja szkła gospodarczego, -----

83) PKD-23.14.Z -Produkcja włókien szklanych,-----

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

85) PKD-23.20.Z -Produkcja wyrobów ogniotrwałych,-----

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

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

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

- 89) PKD-23.42.Z -Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,-----
- 90) PKD-23.43.Z -Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,-----
- 91) PKD-23.49.Z -Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,-----
- 92) PKD-23.51.Z -Produkcja cementu,-----
- 93) PKD-23.52.Z -Produkcja wapna i gipsu,-----
- 94) PKD-23.61.Z -Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,-----
- 95) PKD-23.62.Z -Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,-----
- 96) PKD-23.63.Z -Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,-----
- 97) PKD-23.64.Z -Produkcja zaprawy murarskiej,-----
- 98) PKD-23.65.Z -Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,-----
- 99) PKD-23.69.Z -Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,-----
- 100) PKD-23.70.Z -Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,-----
- 101) PKD-23.91.Z -Produkcja wyrobów ściernych,-----
- 102) PKD-23.99.Z -Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 103) PKD-38.11.Z -Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 104) PKD-38.12.Z -Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 105) PKD-38.21.Z -Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 106) PKD-38.22.Z -Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 107) PKD-38.31.Z -Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 108) PKD-38.32.Z -Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 109) PKD-39.00.Z -Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 110) PKD-46.77.Z -Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.”-----

§ 2. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że: -----

- 1) skuteczność niniejszej uchwały zależy od spełnienia warunków i przeprowadzenia procedury przewidzianej przez postanowienia art. 416 § 4 w związku z art.416 § 1 Kodeksu spółek handlowych,--
- 2) 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 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: **93.842.000** (bez uprzywilejowania, na podstawie art. 416 § 2 KSH)

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **93.842.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie**  
**z dnia czwartego października dwa tysiące trzynastego roku**  
**(04-10-2013 r.)**

**w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu**

§ 1 -----  
Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając przy zastrzeżeniu i z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Biegłych Rewidentach”, a także z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż pięciu członków, postanawia niniejszym – począwszy od dnia, od którego Spółka uzyska status „jednostki zainteresowania publicznego” w rozumieniu przepisów powołanej Ustawy o Biegłych Rewidentach i podlegać będzie rygorom tej ustawy w zakresie obowiązku funkcjonowania komitetu audytu – powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki in gremio zadania komitetu audytu określone przez właściwe w tym zakresie postanowienia Ustawy o Biegłych Rewidentach. -----  
§ 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.