

**Uchwała nr 1
z dnia 26.06.2014 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha, syna Piotra i Ewy, zamieszkałego w Kędzierzynie- Koźlu, przy legitymującego się dowodem osobistym serii

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 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, art. 402 § 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 26.06.2014 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

W tym momencie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący odczytał treść porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaś Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3
z dnia 26.06.2014 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----



Uchwała nr 4
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,-----
- b) rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 196.678,36 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,-----
- d) rachunek z przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,-----
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 roku – 31.12.2013 roku.”-----

Uchwała nr 5
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”-----

Uchwała nr 6
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały w powyższych sprawach zostały podjęte jednogłośnie i w głosowaniu

jawnym (za każdą z uchwał oddano 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). -----

W związku z tym, że Spółka w 2013 roku osiągnęła zysk Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 następującej treści:-----

**Uchwała nr 7
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 196.678,36 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy) w następujący sposób: -----

a/ kwotę 144.911,26 zł (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych dwadzieścia sześć groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki,-----

b/ kwotę 51.767,10 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----

W dywidendzie wynoszącej 0,05 zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.-----

Ustala się dzień dywidendy na 25.09.2014 roku (dwudziestego piątego września dwa tysiące czternastego roku), zaś dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 10.10.2014 roku (dziesiątego października dwa tysiące czternastego roku).”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 501.250 (pięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). -----

Uchwała nr 8
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Prezesowi Panu Robertowi Goluchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”-----

Uchwała nr 9
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”-----

Uchwała nr 10
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Goluch z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”-----

Uchwała nr 11
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”-----

Uchwała nr 12
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdzie Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”-----

Uchwała nr 13
z dnia 26.06.2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Jurkiewicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały nr 8-13 zostały podjęte jednogłośnie (za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 501.250 (pięset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).

Na skutek wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-