

WYPIS

Repertorium A nr 2808/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku /2015-06-26/, w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ulicy 1 Maja nr 7/2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, z którego notariusz Ewa Świętek sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, przy ulicy Broniewskiego nr 15 /47-225/, /NIP 7491979326/, /REGON 160021305/, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000371735, zwane w dalszym ciągu tego aktu „Zgromadzeniem”, otworzył Prezes Spółki – Robert Goluch, oświadczając że na dzień dzisiejszy na godzinę dziesiątą /10⁰⁰/ w tutejszej Kancelarii zgodnie z § 16 pkt 4 statutu Spółki zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.-----

Pan Robert Goluch przedstawił porządek obrad obejmujący następujące punkty:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;-----
- d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014;-----
- e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-----

9. Zamknięcie obrad.-----

§II. Robert Goluch stwierdził, że zgodnie z pkt 2 i 3 porządku obrad w tym momencie należałoby podjąć uchwały dotyczące Komisji Skrutacyjnej, jednakże ze względu na obecność jedynie dwóch akcjonariuszy Prezes Zarządu Spółki zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym oświadczył aby uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjąć w pierwszej kolejności.-----

W tym miejscu Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło przez aklamację uchwałę nr 1 następującej treści:-----

Uchwała nr 1 z dnia 26.06.2015 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Górskiego, syna Stanisława i Danuty, zamieszkałego w Zawadzie, przy ulicy Klonowej nr 6, /PESEL
legitymującego się dowodem osobistym serii ”-----

Jerzy Górski 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 % 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 26.06.2015 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 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta 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 26.06.2015 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 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

Następnie Jerzy Górski przedstawił najważniejsze tezy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, przy czym oświadczył, iż całkowita treść tych sprawozdań znajduje się między innymi na stronie internetowej Spółki, po czym Zgromadzenie Akcjonariuszy

przeszło do głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań podejmując uchwały nr 4, 5, 6 następującej treści.-----

Uchwała nr 4

z dnia 26.06.2015 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., -----
- b) rachunek zysków i strat za rok 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 125.204,78 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,-----
- d) rachunek z przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,-----
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 roku – 31.12.2014 roku.”-----

Uchwała nr 5

z dnia 26.06.2015 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 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.”-----

Uchwała nr 6

z dnia 26.06.2015 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 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały w powyższych sprawach zostały podjęte jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą nr 4, 5 i 6 oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

W związku z tym, że Spółka w 2014 roku osiągnęła zysk Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 następującej treści:-----

**Uchwała nr 7
z dnia 26.06.2015 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 125.204,78 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy):-----

a/ kwotę 73.437,68 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem całych i sześćdziesiąt osiem setnych) 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 25.09.2015 roku (dwudziestego piątego września dwa tysiące piętnastego roku), zaś dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 13.10.2015 roku (trzynastego października dwa tysiące piętnastego roku).”-----

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 się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów).-----

W dalszej części obrad Zgromadzenie Akcjonariuszy zajmowało się uchwałami w sprawach osobowych głosowanymi za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym: -----

**Uchwała nr 8
z dnia 26.06.2015 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 Spółki Panu Robertowi Goluchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.”-----

**Uchwała nr 9
z dnia 26.06.2015 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 2014.”-----

**Uchwała nr 10
z dnia 26.06.2015 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 2014.”-----

**Uchwała nr 11
z dnia 26.06.2015 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 2014.”-----

**Uchwała nr 12
z dnia 26.06.2015 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 2014.”-----

Uchwała nr 13

z dnia 26.06.2015 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 2014.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwały nr 8-13 zostały podjęte jednogłośnie (za każdą ze wspomnianych uchwał oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta 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.-