

WYPIS

Repertorium A nr 3670/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku /2023-06-30/, 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, przy ulicy Broniewskiego nr 15, z którego zastępca notarialny Marcin Świętek zastępca notariusz Ewy Świętek sporządził następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§I. 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 Zarządu Spółki – Robert Goluch, oświadczając że na dzień dzisiejszy na godzinę dziesiątą /10⁰⁰/ w lokalu tutejszej Kancelarii zgodnie z § 16 ust 2 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 Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,----

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- g. powołanie Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję,-----
- h. zmian w Statucie Spółki,-----
- i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Golucha, syna [REDACTED], /PESEL

_____, zamieszkałego w _____, legitymującego się dowodem osobistym serii _____ ważnym do dnia _____ roku.”-----

Robert Goluch wyraził zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 501.250 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że pkt 1, 2 i 4 porządku obrad zostały wykonane.-----

Ponadto Robert Goluch stwierdził, że zgodnie z pkt 3 porządku obrad w tym momencie należałoby podjąć uchwały dotyczące Komisji Skrutacyjnej, jednakże ze względu na obecność jednego akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzone zostaje Przewodniczącemu Zgromadzenia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu

- z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- g. powołanie Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję,-----
- h. zmian w Statucie Spółki,-----
- i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem uchwały oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Następnie Robert Goluch – Prezes Zarządu Spółki przedstawił najważniejsze tezy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, jak również sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

„Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2023 r
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

„Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.107.849,59 zł (cztery miliony sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości – 878.927,50 zł (minus osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 878.927,50 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy),-----



5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.816,17 zł (czterdzieści sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych siedemnaście groszy),-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

„Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Termoexpert S.A. w 2022 r”.-----



W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust 2.2. Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia pokryć stratę netto w wysokości – 878.927,50 zł (minus osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy) zyskiem z lat ubiegłych.”---

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie



postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Robertowi Goluchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023r.

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Kukla** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----

przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----

zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Waldemarowi Bielińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Magdzie Górskiej -Grginović** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Dorocie Goluch** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

„Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust 2.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Górskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Dorotę Goluch**, posiadającą numer PESEL [REDACTED] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Jerzego Górskiego**, posiadającego numer PESEL [REDACTED] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
 za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Magdę Górską-Grginović**,

posiadającą numer PESEL [REDACTED] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Krzysztofa Kukła**, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Waldemara Jerzego Bielińskiego**, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Termoexpert Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian statutu Spółki

„Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:-----

* § 15 ust 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----

* po § 15 Statutu Spółki dodaje się paragrafy: §15a-§15c o następującym brzmieniu:-----

„§ 15a

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 15b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.-----

§ 15c

W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----
za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Termoexpert Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Termoexpert S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Termoexpert S.A. z dnia 30.06.2023 r.”-----

W głosowaniu oddano 501.250 ważnych głosów z 501.250 akcji, co stanowi 48,41 % kapitału akcyjnego, w tym:-----

za przyjęciem oddano 501.250 ważnych głosów,-----
 przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 ważnych głosów,-----
 zaś wstrzymało się 0 ważnych głosów,-----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

Do protokołu dołącza się listę obecności Akcjonariuszy zapisanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Termoexpert S.A. w dniu 30.06.2023 roku oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (DZ. U z 2007 roku, Nr 168, poz 1186, z późn. zm.) z dnia 30.06.2023 roku, Nr KRS 0000371735.-----

§III.Koszty sporządzenia tego aktu poniesie Spółka.-----

§IV.Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom, w dowolnej ilości.-----

§V.Stawający został poinformowany przez zastępcę notarialnego o informacjach wskazanych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

§VI.Pobrano:-----

- **wynagrodzenie za czynność notarialną** zgodnie z § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz 1564, z późn. zm.), w kwocie 1.100 zł,-
- **podatek VAT w wysokości 23 %** zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz 535, z 2004 roku, z późn. zm.), w kwocie 253 zł.-----

Akt ten odczytano przyjęto i podpisano.-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia – Robert Goluch oraz zastępca notarialny - Marcin Świętek.-----

Numer Repertorium A - 3693/2023.-----
KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWY ŚWIĘTEK
Opole, ul. 1 Maja nr 7/2.-----
Wypis niniejszy wydaje się:-----

Termoexpert Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

Pobrano:-----
- **taksę notarialną** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 148, poz 1564, z 2004 roku, z późn. zm.) w kwocie 96 zł,-----
- **podatek VAT w stawce 23 %** zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz 535 z 2004 roku, z późn. zm.), w kwocie 22,08 zł.-----
Opole, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku /30.06.2023 r/.-----



mgr Marcin Świętek
zastępca notarialny