

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie wybiera **Jacob Brouwer** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Jacob Brouwer ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Jacob Brouwer stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których

- oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie 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 po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo2Power Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 3.918.155,96 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 129.142,33 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 129.142,33 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.456,78 zł; -----
- f) informację dodatkową. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu

jawnym. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 129.142,33 zł zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszlých. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 129.142,33 zł oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 2.049.013,12 zł przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Tomaszowi Stefańczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Gilles Melse - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Arjen Peter Bergman - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Cezaremu Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których

- oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Gabrielowi Bartoszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie nieprzeprowadzania głosowania odnośnie punktu 12 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o nieprzeprowadzaniu głosowania odnośnie punktu 12 porządku obrad w całości. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termo2Power Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu: -----

„3. Przepisów art. 380¹, 382 § 31 pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.” -----

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 3.500.000 akcji – 10,67 % kapitału zakładowego - z których oddano 3.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----