



Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

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 zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

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/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

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 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

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 10 kwietnia 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 3/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”,
- 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 5/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie TERMO-REX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia niniejszym rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o następujące rodzaje działalności, według oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- PKD-22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- PKD-22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD-23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego,
- PKD-23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
- PKD-23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego,
- PKD-23.14.Z - Produkcja włókien szklanych,

- PKD-23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
- PKD-23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- PKD-23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
- PKD-23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- PKD-23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
- PKD-23.42.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
- PKD-23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,
- PKD-23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
- PKD-23.51.Z - Produkcja cementu,
- PKD-23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu,
- PKD-23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- PKD-23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- PKD-23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- PKD-23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej,
- PKD-23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- PKD-23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- PKD-23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- PKD-23.91.Z - Produkcja wyrobów ściernych,
- PKD-23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD-38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD-39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- PKD-46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

a tym samym, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym dokonać zmiany **§ 2 ust. 4** Statutu Spółki i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„4. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) *PKD-22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*
- 2) *PKD-22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 3) *PKD-23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego,*
- 4) *PKD-23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,*
- 5) *PKD-23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego,*

- 6) PKD-23.14.Z - Produkcja włókien szklanych,
- 7) PKD-23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
- 8) PKD-23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- 9) PKD-23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek,
- 10) PKD-23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- 11) PKD-23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
- 12) PKD-23.42.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
- 13) PKD-23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,
- 14) PKD-23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,
- 15) PKD-23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
- 16) PKD-23.51.Z - Produkcja cementu,
- 17) PKD-23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu,
- 18) PKD-23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 19) PKD-23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 20) PKD-23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 21) PKD-23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej,
- 22) PKD-23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- 23) PKD-23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 24) PKD-23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- 25) PKD-23.91.Z - Produkcja wyrobów ściernych,
- 26) PKD-23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 28) PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- 29) PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 30) PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 31) PKD-27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 32) PKD-28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
- 33) PKD-28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 34) PKD-28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
- 35) PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) PKD-28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 37) PKD-28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 38) PKD-28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii,
- 39) PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 40) PKD-29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
- 41) PKD-29.10.B - Produkcja samochodów osobowych,

- 42) PKD-29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 43) PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 44) PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 45) PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 46) PKD-35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 47) PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 48) PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 49) PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 50) PKD-38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 51) PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 52) PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 53) PKD-39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 54) PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 55) PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 56) PKD-43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 57) PKD-43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 58) PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 59) PKD-45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 60) PKD-45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 61) PKD-45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 62) PKD-45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 63) PKD-45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 64) PKD-45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 65) PKD-46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 66) PKD-46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
- 67) PKD-46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 68) PKD-46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 69) PKD-46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 70) PKD-47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 71) PKD-47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 72) PKD-47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 73) PKD-47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 74) *PKD-47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 75) *PKD-47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,*
- 76) *PKD-47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,*
- 77) *PKD-47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 78) *PKD-47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 79) *PKD-47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 80) *PKD-47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 81) *PKD-47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 82) *PKD-47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 83) *PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 84) *PKD-47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 85) *PKD-47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 86) *PKD-47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 87) *PKD-47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 88) *PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 89) *PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów,*
- 90) *PKD-55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,*
- 91) *PKD-55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,*
- 92) *PKD-55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,*
- 93) *PKD-56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,*
- 94) *PKD-56.10.B- Ruchome placówki gastronomiczne,*
- 95) *PKD-56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),*
- 96) *PKD-56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,*
- 97) *PKD-56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,*
- 98) *PKD-64.91.Z - Leasing finansowy,*
- 99) *PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,*
- 100) *PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 101) *PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,*
- 102) *PKD-77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 103) *PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 104) *PKD-93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,*
- 105) *PKD-93.12.Z - Działalność klubów sportowych,*

- 106) PKD-93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,*
- 107) PKD-93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,*
- 108) PKD-93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,*
- 109) PKD-96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,*
- 110) PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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