

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA
w dniu 21 kwietnia 2016 roku**

UCHWAŁA Nr 1

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 w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana Marka Tatara.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3

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 25 marca 2016 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.termo-rex.com.pl>),
- zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 2/2016 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”,

tj. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 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 powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27

pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 612 tys. zł (dziewiętnaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego stratę netto w wysokości 68 tys. zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego stratę kapitału (funduszu) własnego o kwotę 68 tys. zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 405 tys. zł (czterysta pięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1 [Pokrycie straty Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2 Statutu spółki postanawia niniejszym pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 osiągniętą w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w całości, tj. w łącznej kwocie 68 tys. zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę

tęgo sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 250 398 ważnych głosów z 50 250 398 akcji, stanowiących 44,27 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 250 398 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 151 798 ważnych głosów z 1 151 798 akcji, stanowiących 1,01 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 1 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 250 398 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 901 400 głosów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Katarzynie Leda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 081 600 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 70 198 głosów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 250 398 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 901 400 głosów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 200 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 971 598 głosów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie powołania Pani Marioli Mendakiewicz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Mariolę Mendakiewicz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej pięcioletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 081 600 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 70 198 głosów.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie powołania Pana Tomasza Kamińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Kamińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej pięcioletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 971 598 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 44,91 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 971 598 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie powołania Pani Katarzyny Leda do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Katarzynę Leda do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej pięcioletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie powołania Pana Tomasza Obarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Obarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej pięcioletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 250 398 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 901 400 głosów.

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie powołania Pana Jarosława Skrago do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jarosława Skrago do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej pięcioletniej, wspólnej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 250 398 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 901 400 głosów.

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki: Termo-Rex S.A. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane będzie jako kwota ryczałtowa za udział w posiedzeniu. Kwota ryczałtowa będzie należna za udział w posiedzeniu niezależnie od długości trwania posiedzenia (w tym posiedzenia obejmującego więcej niż jeden dzień) kwota ryczałtowa będzie należna również w przypadku udziału w posiedzeniu w sposób wskazany w § 20 ust. 3-5 Statutu Spółki. Kwota wynagrodzenia będzie rozliczana za kolejne miesiące kalendarzowe do 10 dnia kolejnego miesiąca.

§ 2 Wynagrodzenie ryczałtowe za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej wynosić będzie 1400zł brutto (tysiąc czterysta złotych brutto).

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 101 151 798 ważnych głosów z 51 151 798 akcji, stanowiących 45,07 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 101 151 798 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.