

*Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Termo-Rex S.A
w dniu 22 grudnia 2025 roku*

UCHWAŁA Nr 1

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 2

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art.385 oraz § 27 statutu Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w osobie Marleny Miąsko.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zmiany w dotychczas obowiązującym § 2 pkt 4 statutu

§ 1 [Rozszerzenie i zmiana przedmiotu działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 6) Statutu Spółki – niniejszym zmienia § 2 pkt 4 Statutu Spółki:

w dotychczas obowiązującym § 2 pkt 4 statutu dokonuje się rozszerzenia oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia:

- 1) PKD - 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (przedmiot przeważającej działalności)
- 2) PKD - 25.52.Z Obróbka cieplna metali
- 3) PKD – 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana
- 4) PKD - 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 5) PKD - 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 6) PKD - 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 7) PKD - 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 8) PKD - 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 9) PKD – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

- 10) PKD – 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 11) PKD – 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- 12) PKD - 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 13) PKD - 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
- 14) PKD – 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 15) PKD – 23.14.Z Produkcja włókien szklanych
- 16) PKD – 23.15.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
- 17) PKD – 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
- 18) PKD – 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
- 19) PKD – 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
- 20) PKD – 23.45.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
- 21) PKD – 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 22) PKD – 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
- 23) PKD – 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
- 24) PKD – 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych
- 25) PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 26) PKD - 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 27) PKD – 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
- 28) PKD - 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 29) PKD – 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 30) PKD - 25.62.Z Produkcja zamków i zawiasów
- 31) PKD - 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 32) PKD – 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 33) PKD - 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 34) PKD - 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 35) PKD - 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 36) PKD – 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 37) PKD - 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
- 38) PKD - 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 39) PKD – 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych
- 40) PKD – 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
- 41) PKD – 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) PKD – 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
- 43) PKD – 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 44) PKD – 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
- 45) PKD – 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 46) PKD - 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

- 47) PKD 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 48) PKD - 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 49) PKD - 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 50) PKD - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 51) PKD - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 52) PKD - 33.16.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych,
- 53) PKD - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 54) PKD - 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
- 55) PKD - 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 56) PKD - 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 57) PKD - 38.21.Z Odzysk surowców
- 58) PKD - 38.32.Z Składowanie odpadów
- 59) PKD - 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 60) PKD - 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 61) PKD - 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 62) PKD - 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 63) PKD - 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 64) PKD - 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 65) PKD - 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 66) PKD - 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 67) PKD - 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 68) PKD - 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 69) PKD - 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 70) PKD - 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 71) PKD - 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 72) PKD - 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 73) PKD - 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 74) PKD - 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 75) PKD - 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 76) PKD - 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 77) PKD - 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 78) PKD - 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 79) PKD - 64.91.Z Leasing finansowy
- 80) PKD - 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 81) PKD - 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 82) PKD - 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

mieszkalnych

83) PKD – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

84) PKD – 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich
pojazdów silnikowych, w tym motocykli

85) PKD – 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana
z udostępnianiem pracowników

86) PKD – 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

87) PKD – 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

W głosowaniu jawnym imiennym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,7978% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów