

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **27 kwietnia 2017 roku** Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez

\_\_\_\_\_  
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ)

**udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej  
wskazanego pełnomocnika**

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie zwołanym na dzień **27 kwietnia 2017 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Termo-Rex SA w liczbie \_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

### Dane Akcjonariusza:

Nazwa firmy: \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **27 kwietnia 2017 roku** Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_ wydany w dniu: \_\_\_\_\_ przez

\_\_\_\_\_  
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ)

**udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej  
wskazanego**

### Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie zwołanym na dzień **27 kwietnia 2017 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Termo-Rex SA w liczbie \_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

***§ 1 [Wybór Przewodniczącego Walnego 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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WYBORU JEJ CZŁONKÓW

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała 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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała 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 31 marca 2017 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.termo-rex.pl>),
- zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zarazem w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym – w drodze raportu ESPI Nr 3/2017 „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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.***

**§ 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.***

***§ 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24 497 tys. zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zysk netto w wysokości 928 tys. zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 928 tys. zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 345 tys. zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r § 1 [Podział zysku 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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, osiągnięty w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 928 045,10 zł ( dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych dziesięć groszy), przenieść na kapitał zapasowy Spółki.*

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JACKOWI JUSSAKOWI, PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BARBARZE KRAKOWSKIEJ, WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI MAZUROWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI KAMIŃSKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KATARZYŃNIE LEDA, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JAROSŁAWOWI SKRAGO, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD***

***§ 1 [Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD]***

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art.: 430 § 1, 416 §§ 1-3 oraz 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Dokonuje się zmiany § 2 ust. 4 Statutu Spółki, poprzez dodanie następujących pozycji według PKD oraz przenieśnięcie całego ustępu:

- 1) PKD-25.1. - *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,*
- 2) PKD- 25.5 – *Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali: metalurgia proszków,*
- 3) PKD -25.7 – *Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia,*
- 4) PKD – 25.9- *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,*
- 5) PKD – 27.1- *Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
- 6) PKD- 27.9 - *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 7) PKD – 28.1 – *Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia*
- 8) PKD – 28.2 – *produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,*
- 9) PKD – 28.4 – *Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,*
- 10) PKD – 28.9 – *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,*
- 11) PKD – 33. 1 – *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,*
- 12) PKD- 33.2 – *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 13) PKD – 42.2 – *Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 14) PKD – 42.9 – *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 15) PKD – 68.20.Z – *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 16) PKD – 77.3 – *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych*
- 17) PKD – 78.3 – *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*
- 18) PKD – 85.5 – *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*

*§ 2 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

*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 – 25.1. - *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,*
- 28) PKD – 25.11.Z - *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
- 29) PKD – 25.5 – *Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków,*
- 30) PKD – 25.50.Z - *Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,*
- 31) PKD – 25.61.Z - *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
- 32) PKD – 25.62.Z - *Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
- 33) PKD – 25.7 – *Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia,*
- 34) PKD – 25.9- *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,*
- 35) PKD – 27.1- *Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
- 36) PKD – 27.12.Z - *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
- 37) PKD – 27.9 - *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 38) PKD – 28.1 – *Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia*
- 39) PKD – 28.11.Z - *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,*
- 40) PKD – 28.21.Z - *Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,*
- 41) PKD – 28.2 – *produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,*
- 42) PKD – 28.24.Z – *Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,*
- 43) PKD – 28.29.Z - *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 44) PKD – 28.4 – *Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,*
- 45) PKD – 28.41.Z - *Produkcja maszyn do obróbki metalu,*
- 46) PKD – 28.49.Z - *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,*
- 47) PKD – 28.9 – *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,*
- 48) PKD – 28.91.Z - *Produkcja maszyn dla metalurgii,*
- 49) PKD – 28.99.Z - *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 50) PKD – 29 - *Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,*
- 51) PKD – 29.10.B - *Produkcja samochodów osobowych,*

- 52) PKD – 29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 53) PKD – 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 54) PKD – 33.1 – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
- 55) PKD – 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 56) PKD – 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 57) PKD – 33.2 – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 58) PKD – 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 59) PKD – 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 60) PKD – 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 61) PKD – 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 62) PKD – 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 63) PKD – 38.31.Z- Demontaż wyrobów zużytych,
- 64) PKD – 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 65) PKD – 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 66) PKD – 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 67) PKD – 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 68) PKD – 42.2 – Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 69) PKD – 42.9 – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 70) PKD – 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 71) PKD – 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 72) PKD – 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 73) PKD – 45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 74) PKD – 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 75) PKD – 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 76) PKD – 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77) PKD – 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 78) PKD – 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 79) PKD – 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 80) PKD – 46.61.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 81) PKD – 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 82) PKD – 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 83) PKD – 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 84) PKD – 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 85) PKD – 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 86) PKD – 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 87) PKD – 47.26.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 88) PKD – 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 89) PKD – 47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 90) PKD – 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

- 91) PKD – 47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 92) PKD – 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 93) PKD – 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 94) PKD – 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 95) PKD – 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 96) PKD – 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 97) PKD – 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 98) PKD – 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 99) PKD – 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 100) PKD – 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 101) PKD – 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 102) PKD – 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 103) PKD – 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 104) PKD – 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 105) PKD – 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 106) PKD – 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
- 107) PKD – 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 108) PKD – 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
- 109) PKD – 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- 110) PKD – 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 111) PKD – 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 112) PKD – 64.91.Z – Leasing finansowy,
- 113) PKD – 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 114) PKD – 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 115) PKD – 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 116) PKD – 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 117) PKD – 77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 118) PKD – 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 119) PKD – 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 120) PKD – 78.3 – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 121) PKD – 85.5 – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 122) PKD – 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
- 123) PKD – 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
- 124) PKD – 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 125) PKD – 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
- 126) PKD – 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 127) PKD – 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 128) PKD – 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

**Głosowanie:**

- Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

---

Data i podpis Akcjonariusza