

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

TERMO-REX SA W DNIU 27 KWIETNIA 2017 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 Pana Marka Tatara (Tatar)

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej]

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

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 31 marca 2017 roku oraz w dniu 07 kwietnia 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 – w drodze

raportów ESPI Nr 3/2017 „Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”, oraz ESPI Nr 5/2017 “Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA”

- 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. w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 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. w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym
- 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 31.12.2016r
- 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 zmiany statutu Spółki w zakresie PKD.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 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 01.01.2016 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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 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 miliony 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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 6

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.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 7

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 i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium – 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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 180 000 ważnych głosów z 180 000 akcji, stanowiących 0,16% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 8

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 i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium – 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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 000 000 ważnych głosów z 50 000 000 akcji, stanowiących 44,05% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 000 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 9

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 i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium – 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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 10

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21%

udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 11

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 12

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 13

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 14

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 15

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:

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

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

- 1) PKD-25.1. - *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,*
- 2) PKD- 25.5 – *Kucie, prasowanie, wytłaczanie 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, wyłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków,
- 30) PKD – 25.50.Z - Kucie, prasowanie, wyłaczanie 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.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

§ 1 [zmiana polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardach Rachunkowości]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie: art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, ze zmianami), postanawia, że:

1. Od dnia 01.01.2017 roku spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2016 roku.
3. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSR 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2017 roku.
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2016 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100 180 000 ważnych głosów z 50 180 000 akcji, stanowiących 44,21% udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 100 180 000 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0.