

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Termo-Rex SA w dniu 11 czerwca 2018 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 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 głosów.

**UCHWAŁA Nr 2**

*w sprawie powołania komisji skrutacyjnej*

**§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

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

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 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 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. *Powołanie komisji skrutacyjnej.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Jackowi Jusakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 20.12.2017 r.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy z PKN Orlen S.A., przewidującej m.in. wydzierżawienie nieruchomości spółce PKN Orlen SA oraz ustanowienie prawa pierwokupu.*
19. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie-----*
20. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie-----*
21. *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 17 statutu spółki.*
22. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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

W głosowaniu jawnym 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 głosów.

**UCHWAŁA Nr 4**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2017**

*§ 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 za rok obrotowy 2017 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 za rok obrotowy 2017.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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

W głosowaniu jawnym 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 głosów.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

##### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 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 rok obrotowy 2017, złożone z:*

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 495 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);*
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);*
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 110 tys. zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych);*
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 35 tys. zł (trzydzieści 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 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 głosów.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017*

##### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017 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 Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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

W głosowaniu jawnym 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 głosów.

**UCHWAŁA Nr 7**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017*

*§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017r, 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2017, złożone z:*

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 795 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);*
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk netto w wysokości 866 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);*
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zysk kapitału (funduszu) własnego o kwotę 866 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);*
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 29 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);*
- dodatkowych informacji i objaśnień.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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

W głosowaniu jawnym 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 głosów.

**UCHWAŁA Nr 8**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017*

### *§ 1 [Podział zysków 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017, osiągnięty w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w całości, tj. w łącznej kwocie 1 110 565,64 zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze);, przenieść na kapitał zapasowy Spółki.*

### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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

W głosowaniu jawnym 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 głosów.

### **UCHWAŁA Nr 9**

*w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

### *§ 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 za rok obrotowy 2017 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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.*

### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

### **UCHWAŁA Nr 10**

*w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

### *§ 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 za rok obrotowy 2017 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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.*

### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

#### *UCHWAŁA Nr 11*

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 20.12.2017 r.*

##### *§ 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 za rok obrotowy 2017 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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 20.12.2017 r.*

##### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

#### *UCHWAŁA Nr 12*

*w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

##### *§ 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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.*

##### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

#### *UCHWAŁA Nr 13*

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Thermo-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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

**UCHWAŁA Nr 14**

*w sprawie udzielenia Katarzynie Leda, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Thermo-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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

**UCHWAŁA Nr 15**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

*§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Thermo-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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

#### *UCHWAŁA Nr 16*

*w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

##### *§ 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 2017 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.*

##### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

#### *UCHWAŁA Nr 17*

*w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy dzierżawy z PKN ORLEN S.A.*

##### *§ 1 [Wyrażenia zgody]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 4) Statutu Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku (09-411) przy ulicy Chemików nr 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860 na warunkach określonych w warunkowej umowie dzierżawy oraz oświadczeniu o ustanowieniu tytułów egzekucyjnych zawartej w dniu 17.04.2018r. Repertorium A nr 5400/2018 przed notariuszem Markiem Bartnickim prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4.*

##### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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

W głosowaniu jawnym 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 głosów.



*UCHWAŁA Nr 18  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

*§ 1 [Odwołanie]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 385 Ksh oraz statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Jarosława Skrago.*

*§ 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 głosów.

*UCHWAŁA Nr 19  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

*§ 1 [Odwołanie]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 385 Ksh oraz statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Katarzynę Leda.*

*§ 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 głosów.

*UCHWAŁA Nr 20  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

*§ 1 [Powołanie]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 385 Ksh oraz statutu Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w osobie Anny Antonik.*

*§ 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 głosów.

*UCHWAŁA Nr 21  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

*§ 1 [Powołanie]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 385 Ksh oraz statutu Spółki powołuje członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w osobie Marka Tatara.*

*§ 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 głosów.

*UCHWAŁA Nr 22  
w sprawie zmiany § 17 Statutu spółki*

*§ 1 [Zmiany umowy]*

*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 § 17 Statutu Spółki:*

*z dotychczas obowiązującego postanowienia § 17 statutu*

*„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu samodzielnie, pozostałych dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”*

*na następujące brzmienie § 17 statutu*

*„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

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

W głosowaniu jawnym 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 głosów.