

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termoexpert S.A.
prawa głosu przez pełnomocnika.

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

Imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki Termoexpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom.¹

¹ niepotrzebne skreślić

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termoexpert S.A.
prawa głosu przez pełnomocnika.

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termoexpert S.A.
prawa głosu przez pełnomocnika.

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2013 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 196.678,36 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2013 r.,
- e) informację dodatkową.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termoexpert S.A.
prawa głosu przez pełnomocnika.

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2013 w kwocie _____ zł w następujący sposób: w całości przekazać na kapitał Spółki.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termoexpert S.A.
prawa głosu przez pełnomocnika.

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Robertowi Goluchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Goluch z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termoexpert S.A.
prawa głosu przez pełnomocnika.

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdzie Górskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Jurkiewicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- każda strona formularza powinna być parafowana;
- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego ZWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia ZWZ.