

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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014¹³ obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 125.204,78 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2014 r.,
- e) informację dodatkową.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2015 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 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie _____ zł w następujący sposób:

- kwotę _____ zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki
- kwotę _____ zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy

W dywidendzie wynoszącej 0,05 zł na 1 (jedna) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.

Ustala się dzień dywidendy na 2015 roku zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 2015 roku

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 2015 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 2014.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.

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 2015 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 2014.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr __ z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.

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.

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.