

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu

Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371735, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A., które rozpocznie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Świątek w Opolu przy ulicy 1 Maja 7/2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
9. Zamknięcie obrad.



Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 10 czerwca 2015 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 kodeksu spółek handlowych, tj.:
 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:
 - 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 - 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@termoexpert.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.
 - 3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.termoexpert.com.pl w zakładce serwis inwestorski.
 - 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
 - 5) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@termoexpert.com.pl.
 - 2) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@termoexpert.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - 3) Każdy z Akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.
6. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających Akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.termoexpert.com.pl w zakładce serwis inwestorski.
8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.termoexpert.com.pl w zakładce serwis inwestorski.



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**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.

**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: _____.

**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 _____.

**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.

**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 2014 obejmujące:

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



**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.

**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.

**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:

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

W dywidendzie wynoszącej _____ 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.

**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 Panu Robert Goluch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

**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.



**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.

**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.

**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.

**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.

