

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A.
zwołanego na dzień 22 marca 2018 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywnościach Spółki (w tym dotyczących wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.), o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących.
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd Spółki aktywnościami Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać/powołać członka Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Projekt uchwały wprowadzony na wypadek konieczności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasowego członka Rady Nadzorczej.

Ad pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo2Power Spółki Akcyjnej
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Projekt uchwały wprowadzony w związku z koniecznością dokonania wyboru biegłego rewidenta powołanego do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.