

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Ad pkt 13 porządku obrad

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z
możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.**

Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3), 5) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

- I. Dokonuje się zmiany Statutu Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest każdorazowo uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w formie aktu notarialnego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
 - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
 - określenia sposobu i warunków składania zapisów,
 - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, przy czym dopuszcza się konwersje wierzytelności (z tytułu umów pożyczek) na akcje.

8. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
9. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - zawierania niezbędnych umów, w tym z Autoryzowanym Doradcą, Animatorem Rynku, wszelkich innych umów niezbędnych dla zabezpieczenia powodzenia emisji akcji;
 - podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym zwłaszcza mających na celu dopuszczenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (ASO), którego operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (GPW), w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz dokonania wszelkich innych odpowiednich czynności;
 - podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania w tym zakresie niezbędnych umów”.

II.

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności.

Możliwość optymalnej swobody w działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanej strategii.

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki, zaś tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży koszty jego pozyskania.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, stosownie do treści art. 446§2 Kodeksu Spółek Handlowych, za aprobatą Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, dążąc do jej maksymalizacji. W wyznaczaniu ceny emisyjnej uwzględniana będzie aktualna wycena rynkowa akcji Spółki. Przyznanie ww organom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje lub sytuacji na rynkach finansowych. Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej akcjonariuszy.

Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnia się faktem, iż zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym gwarantuje szybki i korzystny sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Spółka zyska kolejnych akcjonariuszy. Z wyżej opisanych przyczyn w interesie Spółki jest upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jednocześnie należy ochronę praw akcjonariuszy Spółki stanowi gwarancja, że dotychczasowi akcjonariusze nie zostaną pozbawieni prawa poboru bez upoważnienia udzielonego przez

Radę Nadzorczą Spółki.

III.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w pkt II powyżej stanowiącego jednocześnie uzasadnienie uchwały w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, wprowadzenia możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przychyła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

IV.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

V.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym sposobu powoływania biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.

Ad pkt 14 porządku obrad

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym sposobu powoływania
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego**

Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 §1 oraz § 17 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie:

I.

W § 17 ust. 2 skreśla się pkt 2);

II.

W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 12) w następującym brzmieniu:
„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego”.

III.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

IV.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.