

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A.  
zwołanego na dzień 09.04.2019 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo2Power Spółki Akcyjnej  
z dnia 09.04.2019 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 09.04.2019 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 wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywnościach Spółki o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących.
7. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd Spółki aktywnościami Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Termo2Power Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 09.04.2019 roku**  
**w sprawie wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019**

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 2018 oraz 2019.

§ 2

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 2018 oraz 2019.