

*Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA  
zwołanego na dzień **28.05.2026 roku***

- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025.*
- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Termo-Rex SA zwołanego na dzień 28 maja 2026 roku*

UCHWAŁA Nr .....

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie*

*Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.*

UCHWAŁA Nr .....

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:*

- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie prawdziwości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025.*
- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2025

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2025.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały oraz sprawozdanie Zarządu.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2025, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 33 758 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 797 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 797 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 228 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały oraz sprawozdanie finansowe.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy.

## **§ 1 [Podział zysku Spółki]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wynoszącego 2 797 205,17 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięć 17/100 złotych). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025, osiągnięty w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. w części tj. w kwocie 527 205,17 zł, (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięć 17/100 złotych), przenieść na kapitał zapasowy Spółki, a w kwotę 2 270 000 zł, (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. przenieść z Kapitału zapasowego kwotę w wysokości 2 270 000 zł, (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
3. łączną kwotę 4 540 000 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych) podzielić i przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy za 2025 rok.

## **§ 2 [Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję]**

Liczba akcji dających prawo do udziału w zysku wynosi 113 500 000. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie: 0,04 zł słownie (cztery grosze) .

## **§ 3 [Dzień dywidendy]**

Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2026r.

## **§ 4 [Dzień wypłaty dywidendy]**

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2026r.

## **§ 5 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Proponowana wypłata dywidendy w kwocie 4 540 000 zł oznacza wypłatę 0,04 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 162,32% zysku. Stopa dywidendy kształtować się będzie na poziomie 5,71% przy kapitalizacji Termo-Rex SA z dnia 28 maja 2026 r.

Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki: wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę w 2025 roku, potrzeby inwestycyjne, potrzeby płynnościowe.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walnego zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Termo-Rex SA za rok obrotowy 2025.

### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 09.10.2025 r.

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki  
– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 09.10.2025 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Annie Antonik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Annie Antonik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Obarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Markowi Tatarowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Markowi Tatarowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Januszowi Antonikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

## **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Januszowi Antonikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr .....

w sprawie udzielenia Marlenie Miąsko, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

## **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Marlenie Miąsko, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, tj. za okres od dnia 22.12.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie*

*Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

UCHWAŁA Nr .....

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń  
za rok 2025.*

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025.]**

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Termo –Rex S.A. z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie*

*Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.*