

# Jednolity Tekst Umowy Spółki - S T A T U T

## Termoexpert Spółki Akcyjnej

---

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### Paragraf 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Termoexpert Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232511, w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Założycielami Spółki są wspólnicy Termoexpert Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Broniewskiego 15, tj. Magda Górską oraz Robert Goluch. -----

#### Paragraf 2.

1. Firma Spółki brzmi: Termoexpert Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Termoexpert S.A. -----

#### Paragraf 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Kędzierzyn-Koźle. -----

#### Paragraf 4.

Czas trwania spółki nie jest oznaczony.-----

#### Paragraf 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

#### Paragraf 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności inwestycyjnej, handlowej i usługowej w Polsce i poza granicami, na rachunek własny, bądź w pośrednictwie, w tym na warunkach komisowych, a mianowicie: -----
  1. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.-----
  2. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej.-----
  3. 35.14.Z Handel energią elektryczną.-----
  4. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.-----
  5. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.-----
  6. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.-----
  7. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad.-----
  8. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.-----
  9. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli.-----
  10. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.-----
  11. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.-----
  12. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.-----

13. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
14. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.-----
15. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.-----
16. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.-----
17. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.-----
18. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.-----
19. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.-----
20. 43.31.Z Tynkowanie.-----
21. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.-----
22. 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.-----
23. 43.34.Z Malowanie i szklenie.-----
24. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.-----
25. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.-----
26. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
27. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.-----
28. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-----
29. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.-----
30. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( z wyłączeniem magazynowania i przechowywania paliw gazowych).-----
31. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----
32. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.-----
33. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----
34. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie Nieruchomościami.-----
35. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.-----
36. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania.-----
37. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.-----
38. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.-----
39. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca ma cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).-----
40. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.-----
41. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
42. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.-----
43. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.-----
44. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.-----
45. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.-----
46. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
47. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.-----

Wszystko po uzyskaniu ewentualnych zezwoleń, bądź koncesji prawem przewidzianych.-----

## **KAPITAŁ I AKCJE**

### **Paragraf 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.534,20 złotych (słownie: sto trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
  - A) 1.003.000 (milion trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, -----
  - B) 32.342 (trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda. -----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Termoexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.-----
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.-----
5. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.-----
6. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.-----
7. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

#### **Paragraf 7a.**

1. W terminie 3 (trzech) lat od zarejestrowania zmiany Statutu, Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z w/w podwyższeniem lub podwyższaniem kapitału akcyjnego, w tym o cenie emisyjnej akcji bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----

#### **Paragraf 8.**

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.-----
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.-----
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.-----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana dokonywana jest uchwałą Zarządu.-----

#### **Paragraf 9.**

1. Akcje mogą być umarzone.-----
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.-----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

## **ORGANY SPÓŁKI**

#### **Paragraf 10.**

1. Organami Spółki są:-----
  - 1.1. Zarząd,-----
  - 1.2. Rada Nadzorcza,-----
  - 1.3. Walne Zgromadzenie.-----

## **ZARZĄD**

#### **Paragraf 11.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.-----
3. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----

### **Paragraf 12.**

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:-----
  - 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.-----
  - 3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu.-----
4. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek organów.-----

## **RADA NADZORCZA**

### **Paragraf 13.**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) -----
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----
3. Jeżeli w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----

### **Paragraf 14.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:-----
  - 1.1. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,-----
  - 1.2. Określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,-----
  - 1.3. Wybór biegłego rewidenta. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.-----

### **Paragraf 15.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegalnie.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.-----
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.-----

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
5. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.-----
6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.-----
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.-----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **Paragraf 16.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.-----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Kędzierzynie, Opolu lub w innej miejscowości na terenie Polski.-----

### **Paragraf 17.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:-----
  - 2.1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;-----
  - 2.2. Decyzja o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;-----
  - 2.3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;-----
  - 2.4. Zmiana statutu Spółki;-----
  - 2.5. Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
  - 2.6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - 2.7. Zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----

## **POSTANOWIENIA DODATKOWE**

### **Paragraf 18.**

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów. -----

### **Paragraf 19.**

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.-----
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Paragraf 20.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----



Termoexpert SA  
Robert Goluch  
Prezes Zarządu

.....  
Zarząd