

## Jednolity Tekst Umowy Spółki - Statut Termoexpert Spółki Akcyjnej

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 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 Górńska oraz Robert Goluch. -----

#### § 2.

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

#### § 3.

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

#### § 4.

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

#### § 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. -----

#### § 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 niemieskalnych. -----
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

### § 7.

1. Kapitał zakładowy wynosi 103.534,20 zł (sto trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: -----
  - a) 1.003.000 (jeden 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)." -----
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.-----

### § 7 a.

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 podwyższeniami 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.-----

### § 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.-----

### § 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

### § 10.

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

## ZARZĄD

### § 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.-----

### § 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

### § 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.-----
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.

### § 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. -----
- 1.4 Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
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. -----

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie. -----
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

#### § 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. ---

#### § 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

### § 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. -----

### § 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. -----

### § 20.

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