# JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI
# Termoexpert SA - STATUT

## 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 Górska 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 Rzeczpospolitej 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 fizycznymi 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. | **35.30.Z** | Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. |
| 2. | **35.11.Z** | Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych. |
| 3. | **35.14.Z** | Dystrybucja energii elektrycznej. |
| 4. | **35.15.Z** | Handel energią elektryczną. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | **41.00.A** | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. |
| 6. | **42.11.Z** | Roboty związane z budową dróg i autostrad. |
| 7. | **42.12.Z** | Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej. |
| 8. | **42.13.Z** | Roboty związane z budową mostów i tuneli. |
| 9. | **42.21.Z** | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. |
| 10. | **42.22.Z** | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. |
| 11. | **42.91.Z** | Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. |
| 12. | **42.99.Z** | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. |
| 13. | **43.11.Z** | Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. |
| 14. | **43.12.Z** | Przygotowanie terenu pod budowę. |
| 15. | **43.13.Z** | Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. |
| 16. | **43.21.Z** | Wykonywanie instalacji elektrycznych. |
| 17. | **43.22.Z** | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. |
| 18. | **43.24.Z** | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. |
| 19. | **43.31.Z** | Tynkowanie. |
| 20. | **43.32.Z** | Zakładanie stolarki budowlanej. |
| 21. | **43.33.Z** | Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian. |
| 22. | **43.34.Z** | Malowanie i szklenie. |
| 23. | **43.35.Z** | Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. |
| 24. | **43.91.Z** | Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. |
| 25. | **43.99.Z** | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. |
| 26. | **46.83.Z** | Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. |
| 27. | **47.12.Z** | Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana. |
| 28. | **47.52.Z** | Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła. |
| 29. | **52.10.B** | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. |
| 30. | **64.92.B** | Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane. |
| 31. | **64.99.Z** | Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. |
| 32. | **68.11.Z** | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. |
| 33. | **68.12.A** | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych. |
| 34. | **68.12.B** | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych. |
| 35. | **68.20.Z** | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. |
| 36. | **68.31.Z** | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. |
| 37. | **68.32.B** | Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie. |
| 38. | **70.20.Z** | Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania. |

| | | |
|---|---|---|
| 39. | **71.11.Z** | Działalność w zakresie architektury. |
| 40. | **71.12.B** | Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. |
| 41. | **73.12.Z** | Reklama poprzez środki masowego przekazu. |
| 42. | **73.20.Z** | Badanie rynku i opinii publicznej. |
| 43. | **74.99.Z** | Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. |
| 44. | **77.11.Z** | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli. |
| 45. | **77.32.Z** | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. |
| 46. | **77.39.Z** | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. |
| 47. | **81.10.Z** | Działalność pomocnicza związania z utrzymaniem porządku w budynkach. |
| 48. | **85.59.D** | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. |
| 49. | **85.69.Z** | Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana. |

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 zostaną 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 umarzane.
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.

**3.3** Zarząd uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

**3.4** 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 uchwala 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.** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

**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.

**§ 15a.**

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

**§ 15b.**

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.

**§ 15c.**

W związku z treścią art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

## 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** Nabycie 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.

Termoexpert SA
Robert Goluch
Prezes Zarządu

.....

Kędzierzyn – Koźle, 05.06.2026 r.