

STATUT GEO – TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

/tekst jednolity/

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą GEO–TERM POLSKA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy GEO–TERM POLSKA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia GEO–TERM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu, w spółkę akcyjną.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Oświęcim.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - a) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.z),
 - b) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.z),
 - c) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.z),
 - d) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.z),
 - e) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.z),
 - f) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.z),
 - g) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.z)
 - h) Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych (PKD 43.39.z),
 - i) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.z),
 - j) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.z),
 - k) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.z),
 - l) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.z)
 - m) Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.z),
 - n) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.z)
 - o) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.z),
 - p) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.b),
 - q) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.z),
2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 6

1. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału

zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.140.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych),
 - b) 71 550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 71.550 oraz o łącznej wartości nominalnej 7 155,00 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) złotych, pokrytych gotówką.

§ 8

Spółka może wydawać akcje imienne lub akcje na okaziciela.

§ 9

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 10

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 12

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 15

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, Krakowie lub w Katowicach.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 17

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 19

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
 - c) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) postanowienie, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - h) tworzenie i likwidację kapitałów rezerwowych,
 - i) zmiana Statutu Spółki
 - j) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki
 - k) połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki,
 - l) rozwiązanie Spółki.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania nie wymaga zgody walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób wskazany w ust. 3, ale od momentu gdy Spółka stanie się Spółką publiczną Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Każdy z następujących akcjonariuszy Spółki: Bogdan Dubaj, Tomasz Matula, Szkla.com S.A., Janusz Orzeł oraz TLP Sp. z o.o. wraz z Enternity Sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, mocą pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Odwołanie członka Rady Nadzorczej w tym trybie jest skuteczne jedynie pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce innej osoby.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.
5. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub konieczności powołania nowego członka Rady Nadzorczej Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 21

Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem zapisów § 24 ust. 2 i 3 Statutu Spółki
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i ich wysokości,
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
 - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - g) zatwierdzanie planu budżetu rocznego Spółki, wyników rocznych, wynagrodzenia i limitu wydatków Członków Zarządu,
 - h) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej,
 - i) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

- nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
- j) wyrażenie zgody na zbycie istotnego składnika majątku spółki.

§ 23

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa Regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 24

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, nie więcej jednak niż pięciu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz członkowie Zarządu.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 25

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka

Zarządu.

§ 27

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i Statutu Spółki.

§ 28

Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – każdy członek zarządu samodzielnie.

V. Rachunkowość Spółki

§ 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

VI. Założyciele Spółki

§ 30

Założycielami Spółki są wspólnicy GEO–TERM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu, czyli: Bogdan Dubaj, Tomasz Matuła, Janusz Orzeł zamieszkały w Rybniku, , Szkla.com S.A. z siedzibą w Krakowie, TLP Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Enternity Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

VII. Postanowienia końcowe

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.