

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000159942 oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 12 lipca 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi **Krynicki Recykling Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy **Krynicki Recykling S.A.**
2. Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) (PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi,
- b) (PKD 27.51.Z) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- c) (PKD 28.22.Z) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- d) (PKD 28.94.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
- e) (PKD 28.96.Z) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- f) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- g) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

- h) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn,
- i) (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- j) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- k) (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- l) (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- m) (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- n) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- o) (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- p) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- q) (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- r) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- s) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- t) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- u) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- v) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- w) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- x) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- y) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- z) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury,
- aa) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- bb) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- cc) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- dd) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- ee) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- ff) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- gg) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- hh) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- ii) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie
- jj) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- kk) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- ll) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Kapitał i akcje

§5

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.488.280,00 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)**
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:**
 - a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr każda,**
 - b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr każda,**
 - c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr każda,**
 - d) 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda**
 - e) 3.974.357 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr każda,**
 - f) 775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr każda.**

„§ 5 a postanowienia historyczne

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy).**
- 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jednokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż**

4.750.000 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Zarząd może wydać akcje Serii E wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2011 roku.
5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 6

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

§ 7

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

III. Organy spółki

§ 10

1. Organami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - b) Rada Nadzorcza,

- c) Zarząd.
- 2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 11

- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Katowicach.

§ 12

- 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
 - a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
 - b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 14

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.
- 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w

przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
 - d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach :
 - a) rocznych planów finansowych Spółki,
 - b) struktury organizacyjnej Spółki.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 19

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

IV. Postanowienia końcowe

§ 20

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§ 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.