

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA

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:

- 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.

§ 4

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.

§6

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion).
3. Akcje serii G wyemitowane zostaną stosownie do postanowień uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2012 roku.

§ 6A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 115.000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (art.431 §2 pkt.1 ksh), oferty niepublicznej tj. skierowanej do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotów.
2. Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach nie więcej niż 1.150.000 (słownie: jednego miliona stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii H i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii H i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5. **Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 kwietnia 2016 roku.**
6. **Zarząd upoważniony jest do:**
 - a) **ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena ta musi być jednolita i taka sama dla wszystkich akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,**
 - b) **oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, terminów wpłat na te akcje,**
 - c) **podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,**
 - d) **złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.**
7. **Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:**
 - a) **podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień,**
 - b) **podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie i dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień w tym zakresie.**

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

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

§ 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

III. Organy spółki

§ 11

1. Organami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie

§ 12

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

§ 13

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 14

Walne Zgromadzenie 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 obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 15

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

§ 16

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.

§ 17

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

- b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
- c) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- d) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- e) określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej,
- f) powoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
- g) odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami §18 pkt.2 poniżej,
- h) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu, jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% pakiet akcji,
- i) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikiem majątkowym Spółki, którego wartość rynkowa jest wyższa niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i która to czynność nie została przewidziana w rocznym budżecie Spółki,
- j) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych),
- k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę pożyczek albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza o więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) wartość przewidzianą w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, z wyjątkiem
 - (i) zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej,

(ii) zadłużenia krótkoterminowego (tj. nie dłuższego niż 6 miesięcy) powstałego na podstawie innych tytułów prawnych lub zdarzeń gospodarczych,

- l) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenie jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których mowa w lit. h) powyżej, w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy poręczenie, gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie przekracza lub może przekroczyć wartość 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

2. Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd:

- a) roczne budżety Spółki,
- b) (wieloletnie) plany rozwoju Spółki,
- c) strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany.

Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2. 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.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. 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.

§ 19

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

§ 20

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
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

§ 21

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

§ 22

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.