

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA

(uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 05/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki)

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 1.736.580,00 zł (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt i 00/100).
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,
 - g) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

nominalnej 10 gr każda,

- h) 1.083.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr każda,
- i) 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr każda,
- j) 333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 10 gr każda.

§6 (uchylony)

§6a (uchylony)

§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 umarżane.
2. Akcje mogą być umarżane 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.

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na samodzielny 3-letni kadencję.
2. W przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek jego śmierci lub rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia o jeden, pozostali członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani będą do powołania dodatkowego członka Rady Nadzorczej, aby liczba jej członków była równa liczbie określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia.

Powołanie takiego członka Rady Nadzorczej zostanie następnie zatwierdzone przez kolejne Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie powołają takiego dodatkowego członka Rady Nadzorczej lub gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia o liczbę większą niż jeden, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do żądania zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia powołującego dodatkowych członków Rady Nadzorczej w taki sposób, aby ich liczba była równa liczbie określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

§ 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;
 - c. wyrażenie zgody 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 i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - e. określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej;
 - f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - g. 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;

- h. wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikami majątkowymi Spółki (innymi niż nieruchomości), których wartość rynkowa jest wyższa niż 465.000 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i która to czynność nie została przewidziana w rocznym budżecie Spółki;
- i. wyrażanie zgody na najem i dzierżawę nieruchomości (w tym magazynów) za łączną kwotę określoną w umowie przekraczającą 930.000 PLN (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych);
- j. wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 465.000 PLN (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego, takiego jak kredyt, pożyczka, prosty kredyt, hedging, faktoring, sprzedaż i leasing zwrotny albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza kwotę przewidzianą w rocznym budżecie Spółki o więcej niż 465.000 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z wyjątkiem zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej;
- l. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenia 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 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
- m. określanie polityki prawnej zawierania umów (w tym ogólnych warunków);
- n. wyrażanie zgody na zamówienia/umowy sprzedaży, noty kredytowe, rabaty, obniżki i podwyżki cen, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 930.000 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych);
- o. zatwierdzanie działań w ramach łańcucha dostaw i umów w sprawie zamówień, w tym zaopatrzenia, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 465.000 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- p. zatwierdzanie zmian w politykach z zakresu HR, zmian w schemacie organizacyjnym (w zakresie stanowisk i ekwiwalentu pełnego czasu pracy), zmian wysokości wynagrodzenia i świadczeń nieobjętych polityką grupy z zakresu HR, programów motywacyjnych;
- q. zatwierdzanie działań prawnych podejmowanych w odniesieniu do sporów, postępowań procesowych, własności intelektualnej, których wartość przekracza kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- r. udzielanie wytycznych Zarządowi w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach spółek, w których Spółka posiada akcje, udziały lub inne jednostki uczestnictwa;
 - s. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; przy czym wszystkie powyższe kwestie wymagają uchwały Rady Nadzorczej podjętej przy głosach oddanych za uchwałą przez bezwzględną większość członków Rady Nadzorczej.
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 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na indywidualną 3-letnią kadencję.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym w posiedzeniu powinni uczestniczyć (osobiście, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w drodze głosowania na piśmie, w tym za pośrednictwem innego członka Zarządu) wszyscy członkowie Zarządu.
3. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 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, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich, składania oświadczeń dotyczących uprawnień i zobowiązań Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

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 nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.