

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 01/04/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.  
z dnia 15 kwietnia 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ....

**Uchwała nr 02/04/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.  
z dnia 15 kwietnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w

sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję na lata 2013-2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2012).
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 03/04/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1.Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2012 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);
  - b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_)
  - c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);
  - d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. o kwotę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);
  - e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia
2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2012 r.

### **Uchwała nr 04/04/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2012 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_)
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_(słownie: \_\_\_\_\_),
- c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);

- d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. o kwotę \_\_\_\_\_zł (słownie:\_\_\_\_\_);
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

**Uchwała nr 05/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 rok w wysokości \_\_\_\_\_zł (słownie:\_\_\_\_\_ )zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012**

Zarząd Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie rekomenduje niedokonywanie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2012 roku oraz rekomenduje przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2012 roku przez Spółkę w wysokości \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_) na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z art. 396.§ 1. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. Działanie to jest uzasadnione dodatkowo faktem, iż jest ono zgodne z polityką dywidendy przedstawioną przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 lipca 2010 roku.

Poza tym działanie to jest uzasadnione chęcią zakumulowania w Spółce środków pieniężnych, które będą mogły być wykorzystane w celu sfinansowania nowego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu uzdatniania stłuczki szkła w oparciu o środki pozyskane przez Spółkę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach POIG Pilotaż- *Wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku.*

Wniosek ten został także poddany pod rekomendację Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 06/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Krynickiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 07/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 08/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Brent –Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 09/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 10/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 11/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 12/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 13/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**  
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 14/04/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (na lata 2013-2016) na 5 osób.”

**Uchwała nr 15/04/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ... na funkcję Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji (tj. na lata 2013-2016).”

**Uchwała nr 16/04/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ... na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji (tj. na lata 2013-2016).”

**Uchwała nr 17/04/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ... na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji (tj. na lata 2013-2016).”

**Uchwała nr 18/04/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ... na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji (tj. na lata 2013-2016).”

**Uchwała nr 19/04/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ... na funkcję Członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji (tj. na lata 2013-2016).”

**Uchwała nr 20/04/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu przedniej zgody Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po §6 dodaje się nowy § 6A Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*„§ 6A*

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia 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 1.200.000 (słownie: jednego miliona dwustu 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 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście 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.*
2. *Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.*

3. Wobec przyznania Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona w oparciu o art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h., stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W związku z uchwaloną zmianą Statutu Spółki Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

***Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/04/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie podjętej w dniu 15 kwietnia 2013 roku.***

***Umotyowanie uchwały nr 20/04/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie podjętej w dniu 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu przedniej zgody RN.***

---

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia w całości prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego **podyktowane jest koniecznością zapewnienia rozwiązania, które pozwoli KRYNICKI RECYKLING S.A. na szybki i efektywny dostęp do kapitału, bez konieczności przeprowadzania standardowej procedury związanej z wymogami dotyczącymi zwoływania i odbycia Walnego Zgromadzenia.** Potrzeba powyższa podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki. Z środków pochodzących z emisji akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego Spółka planuje między innymi finansować wkład własny, w projekt na który Spółka uzyskała dotacje Polskiej Agencji Rozwoju w ramach POIG Pilotaż- *Wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku.* Wartość udzielonej przez PARP dotacji na projekt Spółki pt.: „*Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicky Recykling S.A. opartego o innowacje*” to 19.010.000 zł. W szczególności Spółka musi mieć w ramach realizacji tego projektu inwestycyjnego możliwość pozyskania środków pieniężnych, celem sfinansowania wymaganego wkładu własnego (w wysokości 10 % wartości projektu) oraz obciążeń publicznoprawnych (np. podatku VAT), które jako takie nie mogą być finansowane z środków z dotacji, a które przy tak wysokiej wartości inwestycji będą znaczne.

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne

negocjacje z Inwestorami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki czy też poszczególnych projektów korzystających z dotacji, w których uczestniczyć będzie Spółka, w tym szczególnie w/w projekcie pt. *„Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicki Recykling S.A. opartego o innowacje”*

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, tym samym nie naraża to Spółki oraz akcjonariuszy na jakiegokolwiek szkody związane np. z przeszacowaniem wkładu niepieniężnego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 kwietnia 2016 roku.

**Zarząd:**

**Załącznik nr 2 do uchwały nr 20/04/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie podjętej w dniu 15 kwietnia 2013 roku.**

**Opinia Zarządu Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, w przedmiocie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy co do akcji serii H i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.**

---

Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii H i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uprzednich uzgodnieniach w tym zakresie z Radą Nadzorczą **na poziomie dostosowanym do aktualnej sytuacji rynkowej, w sposób maksymalizujący wpływy Spółki z tytułu emisji akcji Spółki serii H i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, oraz po uprzednim przeprowadzeniu badania zainteresowania instrumentami Spółki wśród inwestorów.**

Poza tym Zarząd ustali cenę emisyjną w sposób uwzględniający aktualne potrzeby finansowe Spółki celem zapewnienia jej należytej płynności i możliwości sfinansowania wymaganego przez PARP wkładu własnego oraz obciążeń publicznoprawnych (np. podatku VAT) w ramach realizacji projektu w ramach programu POIG zatytułowanego „*Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicki Recykling S.A. opartej o innowacje*”.

Jednocześnie ochronę praw akcjonariuszy i inwestorów obejmujących akcje emitowane w ramach docelowego kapitału zakładowego stanowi zapis uchwały nr 20/04/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zastrzegający, iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie jednakowa dla wszystkich akcji wydawanych w tym trybie (tj. akcji serii H i następnych). Wysokość ceny emisyjnej dodatkowo wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest niezwykle elastyczną oraz szybką, stosunkowo prostą a jednocześnie optymalną pod względem kosztów i realizacji procedurą podwyższenia kapitału zakładowego.

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki oraz dotowanych projektów, w których uczestniczy lub będzie chciała uczestniczyć Spółka.

Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy co do akcji serii H i następnych serii wyemitowanych w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest interesem Spółki, a tym samym jej akcjonariuszy. Spółka zainteresowana jest pozyskaniem zewnętrznego finansowania w celu realizowania przyjętej strategii rozwoju i za. Zdaniem Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii H i następnych serii emitowanych w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce realizację zamierzeń inwestycyjnych i zwiększenia przychodów Spółki.

Celem emisji akcji serii H i następnych jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka zamierza umacniać pozycję na rynku recyklingu stłuczki szkła zwłaszcza przez wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, które staną się motorem długofalowego rozwoju Spółki. Celem bowiem Spółki jest osiągnięcia pozycji jednej z największych i zdecydowanie najbardziej innowacyjnych firm w branży.

Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz następnych serii emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione także tym, iż umożliwia ono zaoferowanie i pozyskanie inwestora zewnętrznego, spoza Spółki, który poprzez zaangażowanie finansowe lub doświadczenie i wiedzę umożliwi Spółce realizację wyznaczonych celów i sfinansowanie projektów.

**Zarząd:**

**Uchwała nr 21/04/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2012).**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym zatwierdza przyjętą w dniu \_\_\_\_ marca 2013 roku przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień Regulaminu wykonania programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. Listę Uprawnionych do otrzymania Warrantów serii A w ramach pierwszej transzy realizowanego w Spółce programu motywacyjnego tj. dotyczącego wyników osiągniętych za 2012 rok.

Lista Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości Warrantów serii A przyznanych poszczególnym członkom Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

*Załącznik nr 3 do uchwały nr 20/04/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie podjętej w dniu 15 kwietnia 2013 roku.*

*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 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia 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 1.200.000 (słownie: jednego miliona dwustu 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*

*1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście 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 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, szczególne 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.*