



STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **Karat Recykling Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Karat Recykling S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniający ją znak graficzny.

§ 2.

1. Siedzibą spółki jest miasto Toruń.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne własne, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, a także tworzyć lub nabywać inne jednostki, być współnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału polskiego lub zagranicznego, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
3. Spółka została utworzona na skutek przekształcenia spółki Karat Elektro Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290333.
4. Założycielami Spółki są współnicy przekształconej spółki Karat Elektro Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, tj. Pan Dawid Stanisław Karallus i Pan Sebastian Andrzej Karallus.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) PKD 38, 22, Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 - b) PKD 22, 2 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 - c) PKD 46, 43, Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
 - d) PKD 46, 72, Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
 - e) PKD 46, 77, Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
 - f) PKD 24 – PRODUKCJA METALI
 - g) PKD 24,44, Z – PRODUKCJA MIEDZI
 - h) PKD 47, 19, Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 - i) PKD 70, 22, Z -POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
 - j) PKD 85, 5 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI.
 - k) PKD 49, 41, Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 - l) PKD 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2. Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 296.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 1 480 000 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych numerami od A 0 000 001 do A 1 480 000.
2. Akcje zwykłe na okaziciela serii A zostały objęte przez współników założycieli w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje mają formę materialną dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje mogą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.



§ 6.

1. Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego nowo utworzone akcje nie będą uprzywilejowane.
4. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi inaczej.

§ 7

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 222.000,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.
4. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz niepieniężne.
5. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
6. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 8.

1. W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich akcjonariuszy i innych jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami.
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz akcje z prawem pierwszeństwa.

§ 9.

Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji imiennych osobie trzeciej wymaga zgody Zarządu w formie uchwały, pod rygorem nieważności. Zgody Zarządu wymaga także zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, wyrażona w formie uchwały, pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. Akcje mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku. W przypadku umorzenia przez obniżenie kapitału, umorzenie jest skuteczne z chwilą wpisania obniżenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru. Uchwała dotycząca obniżenia kapitału powinna zapaść większością 3/4 (trzech czwartych) głosów Walnego Zgromadzenia. W przypadku umorzenia z czystego zysku, umorzenie następuje z dniem podjęcia uchwały o umorzeniu przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, wpłaca się wynagrodzenie, które nie może być niższe od wysokości aktywów netto przypadających na te akcje, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę, przeznaczoną do podziału pomiędzy Akcjonariuszy. Za zgodą Akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. Zgoda Akcjonariusza powinna być wyrażona na piśmie. Jeżeli umorzenie następuje bez wynagrodzenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu nadwyżki, w tym o podziale między Akcjonariuszy pozostających w Spółce. Zapłata wynagrodzenia może, zostać dokonana jednorazowo lub w ratach. Wynagrodzenie musi być wypłacone w terminie 3 (trzech) miesięcy, licząc od daty podjęcia uchwały o nabyciu akcji w celu umorzenia przy umorzeniu dobrowolnym.
2. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę; (umorzenie dobrowolne). Zgoda Akcjonariusza musi być wyrażona na piśmie nie później niż, w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia, w którym Akcjonariusz ten został poinformowany; o zamiarze umorzenia jego akcji.



Zawiadomienie o zamiarze umorzenia akcji powinno zostać dokonane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zarząd powinien poinformować Akcjonariusza, którego akcji dotyczy umorzenie, o zamiarze ich umorzenia najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, zwołanego w celu podjęcia uchwały o nabyciu: tych akcji w celu umorzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o nabyciu akcji, w celu ich umorzenia, powinna być przyjęta bezwzględną większością głosów i określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, dyspozycje co do sposobu finansowania i wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi, chyba że zgodził się, on na umorzenie bez wynagrodzenia. Zgoda Akcjonariusza na umorzenie bez wynagrodzenia powinna być wyrażona najpóźniej do chwili podjęcia uchwały o nabyciu akcji w celu umorzenia przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone, nie jest wyłączone od głosowania.

3. W wykonaniu uchwały Zarząd, reprezentując Spółkę, zawiera umowę z Akcjonariuszem (o ile nie jest on członkiem Zarządu), na mocy której Spółka nabędzie jego akcje w celu ich umorzenia. Umowa powinna być zawarta w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o nabyciu akcji.

§ 11.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 13.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego w celu zbadania i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w razie, gdy Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w art. 12 ust. 1 powyżej.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także pozostałe sprawy związane z działalnością Spółki.
4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy celowych oraz funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników.
6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki nie stanowią inaczej.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na okres wspólnej albo indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do 3 (trzech) lat. Decyzję o długości kadencji Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego



- sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podzielić funkcje zmienić według swego uznania, jeżeli były one przydzielone przez Radę.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swojej prawa i obowiązki kolegiąlnie. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym w trybie obiegowym.
 5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub na wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego, jeżeli nowy Przewodniczący Rady nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady.
 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Głosowanie pisemne i głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że każdy członek Rady Nadzorczej podpisuje uchwałę poza posiedzeniem z zaznaczeniem daty i rodzaju oddanego na nią głosu. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie jest dopuszczalne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 8. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
 9. Szczegółowe zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej
 10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 11. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki,
 - c) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, 2 i 3,
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - h) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki.
 12. Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej są ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.



§15.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Zarządu trwa do 3 (trzech) lat. Decyzję o długości kadencji członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza w uchwale o powołaniu.
3. Rada Nadzorcza jest wyłącznie uprawniona do ustalania wynagrodzenia i innych korzyści dla powołanych członków Zarządu.
4. Szczegółowy sposób działania i organizację Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§16.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz wobec osób trzecich.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie czynności, których przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy niniejszego Statutu, nie zastrzegają dla innych organów, a w szczególności:
 - a) prowadzenie spraw Spółki,
 - b) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem,
 - c) powoływanie i odwoływanie prokurentów,
 - d) prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
 - e) prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia,
 - f) zatrudnianie pracowników Spółki, ustalanie ich wynagrodzeń i określanie ich obowiązków,
 - g) zawieranie umów w imieniu Spółki dotyczących jej majątku, praw i zobowiązań finansowych.
4. W umowach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, a także w sporach z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§17.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień art. 349 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§18.

1. Spółka posiada następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy;
 - b) kapitał zapasowy; oraz
 - c) kapitały rezerwowe.
2. Walne Zgromadzenie może utworzyć inne kapitały rezerwowe, w szczególności w celu pokrycia strat i wydatków.
3. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
4. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.
5. Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§19.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

PREZES
David Karallus
David Karallus

 **KARAT RECYKLING S.A.**
ul. Polna 115, 87-100 Toruń
NIP 879-252-96-76
bok@recykling-karat.pl