

Podjęto jednomyślnie (1.480.000 akcji i 1.480.000 głosów „za”) w głosowaniu jawnym  
UCHWAŁĘ NUMER 4/2024 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą KARAT RECYKLING Prosta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**„Statut Prostej Spółki Akcyjnej**

**PREAMBUŁA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą KARAT RECYKLING Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, o następującej treści:-----

**§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą: Karat Recykling Prosta Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Karat Recykling PSA.-----
3. Spółka może używać wyróżniający ją znak graficzny.-----

**§ 2.**

1. Siedzibą spółki jest miasto Rogówko.-----
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 Recykling Spółka Akcyjna 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.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD.38.31.Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH,-----
  - 2) PKD 38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH,-----
  - 3) PKD 22, 2 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH,-----
  - 4) PKD 46, 43, Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU  
DOMOWEGO,-----
  - 5) PKD 46, 72, Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI,-----
  - 6) PKD 46, 77, Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU,-----
  - 7) PKD 24 - PRODUKCJA METALI,-----
  - 8) PKD 24.44.Z - PRODUKCJA MIEDZI,-----
  - 9) PKD 47, 19, Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W  
NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,-----
  - 10) PKD 70, 22, Z -POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA,-----
  - 11) PKD 85, 5 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,-----
  - 12) PKD 49, 41, Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW,-----
  - 13) PKD 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI.--
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 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych numerami od A 0 000 001 do A 1 480 000.-----
2. Zamiana akcji: W ramach przekształcenia, wszystkie istniejące akcje zwykłe na okaziciela Spółki zostaną zamienione na akcje założycielskie. Proces ten przebiegnie zgodnie z następującymi zasadami:-----
  - a) Każda akcja zwykła na okaziciela uprawnia jej właściciela do otrzymania jednej akcji założycielskiej,-----
  - b) Wszystkie prawa wynikające z posiadania akcji zwykłych na okaziciela, które nie są wprost zastrzeżone w tym planie, zostaną przeniesione na akcje założycielskie,---
  - c) Wszelkie obciążenia i ograniczenia dotyczące akcji zwykłych na okaziciela zostaną automatycznie przeniesione na odpowiadające im akcje założycielskie.-----

### § 6.

1. Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.-----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego nowo utworzone akcje nie będą uprzywilejowane.-----

#### § 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.

1. Akcje Spółki są zbywalne.-----

#### § 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 wyłączonej 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.

1. Organami Spółki są:-----
  - a) Walne zgromadzenie akcjonariuszy.-----

b) Zarząd.

c) Rada nadzorcza (jeżeli przewidziane).

### § 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. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także pozostałe sprawy związane z działalnością Spółki.

3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy celowych oraz funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników.

5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki nie stanowią inaczej.

### § 14.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Szczegółowy sposób działania i organizację Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.



## § 15.

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.

## § 16.

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.

6. Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i pokrywa się z rokiem kalendarzowym

### § 17.

Zmiany w Statucie Spółki mogą być dokonywane przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów

### § 18.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta prawidłowo.

### Ad. 8-9/

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy i okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą: Karat Recykling Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogówku, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; data sporządzenia wydruku: 18 grudnia 2024 roku.

### § 2. (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Karat Recykling Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogówku.

### § 3. (aktu notarialnego)

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce pod firmą: Karat Recykling Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogówku.

### § 4. (aktu notarialnego)

Notariusz obliczyła:

- tytułem wynagrodzenia notariusza, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473), kwotę 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych),

- 23% podatku VAT od kwoty od powyższego wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1570), w kwocie 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

łącznie notariusz obliczyła kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).

Opłaty te Spółka pod firmą: Karat Recykling Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogówku uiszcza przelewem w terminie i na rachunek wskazane w fakturze.-----  
Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Wypis tego aktu, za Repertorium A numer 2337/2024 wydano Przewodniczącemu.-----

Notariusz pobrała:-----  
- za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473), wynagrodzenie w kwocie 66,00 zł,-----  
- 23% podatku VAT od kwoty od powyższego wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1570) kwotę 15,18 zł.-----  
Toruń, dnia 18 grudnia 2024 roku.-----



*Aleksandra Oczachowska*  
*Aleksandra Oczachowska*  
*Notariusz*

