

## **Raport EBI**

Typ raportu: bieżący

Numer: 5/2017

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

**Tytuł: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy ujętej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S. A. zwołanego na dzień 9 maja 2017 roku**

W związku z otrzymaniem w dniu 28 kwietnia 2017 r. od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, projektu uchwały do sprawy ujętej w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 9 maja 2017 r., złożonego w trybie art. 401 § 3 KSH, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A., działając na podstawie art. 401 § 3 KSH, informuje o treści proponowanej uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kowala.

Treść projektu uchwały wraz z życiorysem kandydata do Rady Nadzorczej są załączone do niniejszego raportu bieżącego i zamieszczone w zakładce walne zgromadzenie, na stronie internetowej spółki: [www.gruparecykl.pl](http://www.gruparecykl.pl).

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

### **Załączniki:**

Projekt uchwały wraz z życiorysem kandydata na członka Rady Nadzorczej

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- **Roman Stachowiak – Prezes Zarządu**
- **Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu**

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPY RECYKL S.A.**  
**zwołane na dzień 9 maja 2017 roku**

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej, projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2017 roku, godz. 10:30 zgłoszony na podstawie art. 401 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wpisanego do księgi akcyjnej akcji imiennych:

**Uchwała Nr.....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia GRUPA RECYKL S.A. postanawia powołać Pana Andrzeja Kowala na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej:**

Pan Andrzej Kowal jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Od 1998 r. posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants), a od 2000 r. - biegłego rewidenta. Cała kariera zawodowa Pana Andrzeja Kowala związana jest z EY (wcześniej: Ernst & Young). Od czerwca 2001 r. Pan Andrzej Kowal był partnerem zarządzającym w dziale audytu w biurze EY w Poznaniu, od czerwca 2007 r. partnerem zarządzającym w biurze EY w Poznaniu oraz – w okresie od września 2007 roku do listopada 2013 roku – członkiem zarządu spółki audytorskiej Ernst & Young Audit sp. z o.o., do czerwca 2015 roku Partnerem EY.

Od 2011 r. jest wspólnikiem w Frieda s.c. W latach 2011 – 2015 był wspólnikiem w Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. sp. k., Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. Od 2013 r. do 2015 r. był wspólnikiem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. a w latach 2011 – 2013 wspólnikiem Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o. Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej REINO Dywidenda Plus SA, a od marca 2016 r. przewodniczącym komitetu audytu w tej spółce.

Posiada doświadczenie w zakresie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zgodnych zarówno z polskimi standardami rachunkowości, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości), audytu, doradztwa rachunkowego, podatkowego i transakcyjnego oraz usług rachunkowych, a także doświadczenie audytorskie w zakresie procesów ofert publicznych, projektów doradczych związanych z optymalizacją struktur inwestycyjnych, przeprowadzaniem transakcji kapitałowych (nabycia i zbycia spółek, połączenia, podziały), jak i we wdrażaniu i testowaniu procedur kontroli wewnętrznej (w tym zgodnych z wymogami amerykańskich standardów PCOAB).