

.....
(miejsowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

GRUPY RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie

zwołanym na dzień 20 sierpnia 2020 r.

Ja niżej podpisany/ a legitymujący/ a się dowodem osobistym
serii nr, wydanym przez, posiadający/ a nr
PESEL, zamieszkały/ a

.....; adres email: - oświadczam, że jestem Akcjonariuszem
GRUPY RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie uprawnionym z (słownie:) akcji zwykłych na
okaziciela / akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu GRUPY RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującym/ ą się dowodem osobistym serii
..... nr wydanym przez, posiadającym/ ą nr
PESEL, zamieszkałym/ą

adres e-mail: – do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu GRUPY RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie, które odbędzie się 20 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00
przy ul. A. Mickiewicza 28 w Poznaniu, piętro I, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:
.....) akcji / ze wszystkich akcji*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania
pełnomocnika*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania

(imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy
w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

*niepotrzebne skreślić

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 20 SIERPNIĄ 2020 ROKU

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
 - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **18 491 658,54 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 54/100);**
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie **189 374,83 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 83/100);**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **5 812 906,37 (słownie: pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset sześć złotych 37/100);**
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **2 376,18 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 18/100);**
6. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie **189 374,83 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 83/100)** zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **132 351 854,88 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 88/100)**;
3. rachunek zysków i strat wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **1 130 029,14 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 14/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7 180 838,11 zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 11/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **62 840,37 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści tysięcy 37/100)**.
6. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fleszarowi - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamonowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gamonowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.