

.....
(miejsowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

GRUPY RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie

zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

Ja niżej podpisany/ a / My niżej podpisani

(imię i nazwisko),(adres e-mail), (nr telefonu)

oraz

..... (imię i nazwisko),
(adres email), (nr telefonu) – **uprawnieni do działania w imieniu**
..... (firma Akcjonariuszy) z siedzibą w Śremie, wpisanej do
..... po numerem - **oświadczamy, że**

(firma Akcjonariuszy) jest Akcjonariuszem GRUPY RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie, uprawnionym z
..... (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela GRUPY
RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie,

i niniejszym upoważniamy

Pana/Panią legitymującego/ ą się dowodem osobistym serii
..... nr wydanym przez, posiadającym/ ą nr PESEL
....., zamieszkałym/ ą,
adres email, nr telefonu

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą w, pod
adresem, wpisanego do pod numerem
.....; nr telefonu; adres email.....

..... – **do reprezentowania** mnie / nas na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRUPY RECYKL
S.A. z siedzibą w Śremie, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., które odbędzie się w Poznaniu przy ul. A.
Mickiewicza 28, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do
podpisania listy obecności oraz go głosowania w imieniu Akcjonariusza z
(słownie:) akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według
uznania pełnomocnika*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
(firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w wypadku ogłoszenia przerwy w
obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

*niepotrzebne skreślić

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBA W ŚREMIE
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą Śremie
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017;
 - 4) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017;
 - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017;
 - 7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **12.441.496,43 (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 43/100);**
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **1.293.819,15 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćnaście złotych 15/100);**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **1.293.819,15 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćnaście złotych 15/100);**

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **3.730,59 (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych 59/100)**;
6. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie **1.293.819,15 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćnaście złotych 15/100)** - przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa

Recykl S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą - **77.311.468,35 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzysta jednaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 35/100)**;
3. rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **3.356.292,14 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 14/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.356.292,14 (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 14/100)**;

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **30.999, 78 (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100)**
6. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fleszarowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pyzikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Pyzikowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.