

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 11 LIPCA 2013 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 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 Spółki Panią **Karolinę Kacprzak**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 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 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty;-----

- d. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012;-----
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012;-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmującego:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 12.213.293,37 zł (dwanaście milionów dwieście trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100);-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 672.535,40 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 40/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.210.874,40 zł (dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 40/100);-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.169,06 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 06/100);-----
6. informację dodatkową.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa
Recykl S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego
sposobu pokrycia straty

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012, 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykł Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2012, w kwocie 672.535,40 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 40/100) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2012

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012, obejmującego:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 51.116.208,28 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sto szesnaście tysięcy dwieście osiem złotych 28/100);-----

3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 3.744.237,92 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 92/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.744.237,92 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 92/100);---
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.295,74 zł (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć 74/100);-----
6. informację dodatkową.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Prezesowi Zarządu

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Jasiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **85.000** (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **6,17%** (sześć i siedemnaście setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **170.000** (sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, **170.000** (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Macieja Jasiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Rogalewicz - Członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2012**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Małgorzacie Rogalewicz** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Dariuszowi Sarnowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Bonawenturczakowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Marcinowi Bonawenturczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi – Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Wiśniewskiemu**– Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Smorawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jerzemu Smorawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Wojcieszakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Marcinowi Wojcieszakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Włoszczukowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Włoszczukowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **15.000** (piętnaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **1,09 %** (jeden i dziewięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **15.000** (piętnaście tysięcy) ważnych głosów, **15.000** (piętnaście tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Romana Stachowiaka zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Krzyżaniakowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Andrzejakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Andrzejakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----