

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 19/2011

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: **Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 20 czerwca 2011 roku**

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 20 czerwca 2011 roku. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.gruparecykl.pl

W związku z niedokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić do podejmowania uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7, pkt. 8 i pkt. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ z dnia 20.06.2011r.

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu**



Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz
sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010. -----
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010. -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty; -----
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;-----

uchwały podjęte na ZWZ Grupy Recykl S.A.
dnia 20 czerwca 2011 roku



- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; -----
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
j) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2010.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujący:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12.330.050,05 zł (dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt złotych 05/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 187.152,36 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 36/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.218.192,68 zł (dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 68/100);-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 23.323,42 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 42/100);-----
- 6) informację dodatkową-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

uchwały podjęte na ZWZ Grupy Recykl S.A.
dnia 20 czerwca 2011 roku



**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także wniosku Zarządu dotyczącego 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.-----

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2010, w kwocie **187.152,36 zł** (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 36/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
w roku obrotowym 2010.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujący:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.368.746,94 zł (trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 750.539,85 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 85/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.055.884,89 zł (trzynaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 89/100);-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 2.190.556,67 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 67/100);-----
- 6) informację dodatkową-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

uchwały podjęte na ZWZ Grupy Recykl S.A.
dnia 20 czerwca 2011 roku



Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Jasiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **984.600** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **71,52%** (siedemdziesiąt jeden i pięćdziesiąt dwie setne procenta),-----

- oddano: łącznie **1.469.600** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, **1.469.600** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----



Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Dariuszowi Sarnowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Bonawenturczakowi – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Marcinowi Bonawenturczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Konradowi Kubiakowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Smorawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jerzemu Smorawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Wiśniewskiemu**– Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W związku z niedokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej Zgromadzeni Akcjonariusze odstąpili od rozpatrzenia punktu 10. i) porządku obrad.-----



Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:-----

*(§ 2) Siedzibą Spółki jest miasto **Śrem**.*-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2011 roku.-----

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,60 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----