

## RAPORT EBI

Typ raportu: bieżący  
Numer: 10/2018  
Nazwa Emitenta: Grupa RECYKL S.A.

**Treść: Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 21 listopada 2018 r.**

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Grupa RECYKL S.A. w dniu 21 listopada 2018 roku. Dokumenty można również pobrać na stronie internetowej Emitenta [www.recykl.pl](http://www.recykl.pl).

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

### Podstawa prawna:

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

### Załączniki:

Treść uchwał NWZ z dnia 21 listopada 2018 r.

### Osoby uprawnione do reprezentacji:

- 1) Roman Stachowiak – Prezes Zarządu
- 2) Maciej Jasiewicz – Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

**GRUPA RECYKL S.A.**

**W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie  
z dnia 21 listopada 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią **Paulinę Katarzynę Manios**.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne 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.-----

**Do punktu 3. porządku obrad.**-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>–402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego.-----

3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
6. Wolne głosy i wnioski.-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 4. porządku obrad.** -----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 21 listopada 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:--

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
6. Wolne głosy i wnioski.-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne 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.-----

**Do punktu 5. porządku obrad.**-----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad  
podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 21 listopada 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych „KSH”, w związku z § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu Spółki GRUPA RECYKL S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

Zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po dotychczasowej treści dodaje się pkt 10) oraz pkt 11) o następującej treści:-----

10) **PKD 46.1** Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----

11) **PKD 46.7** Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa.-----

**§2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----

**§3**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne 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.-----

**Do punktu 6. i 7. porządku obrad.** -----

**Na tym obrady zamknięto i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
zakończono.**-----