

Raport ESPI

Typ raportu: bieżący

Numer: 7/2012

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następującą sprawę:

1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

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 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
- c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty;
- d. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;
- e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;
- f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
- i. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- j. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy;
- k. zmian Statutu Spółki;
- l. wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.gruparecykl.pl.

Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych

(„Inne uregulowania”)

Załączniki:

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad

Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu**

**Ogłoszenie Zarządu spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie
o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.**

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA RECYKL S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r., następującego punktu:

- Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

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 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu

- dotyczącego sposobu pokrycia straty;
- d. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - j. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 - k. zmian Statutu Spółki.
 - l. wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z propozycją akcjonariusza Spółki, w ramach punktu 9 pkt j) porządku obrad, proponuje się podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się emisji nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00001 do nie więcej niż 75000 („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Po upływie tego terminu prawo do objęcia Akcji Serii G wygasa.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 6 powyżej, w tym do:
 - a. określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - c. wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych Akcji Serii G w liczbie nie większej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) o numerach od 00001 do 75000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
4. Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną.
5. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
6. Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Warunkiem objęcia Akcji Serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii G.
8. Objęcie Akcji Serii G w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii G,
 - b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G,
 - c. zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii G celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz wszystkich Akcji Serii G. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zgodnie z propozycją akcjonariusza Spółki, w ramach punktu 9 pkt k) porządku obrad, proponuje się podjęcie następujących uchwał:

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 i art. 450 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a w brzmieniu:

(§ 8a)

(ust. 1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

(ust. 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy).

*(ust. 3) Akcje Serii G mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach 000001 do 085000,
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, o numerach od 000001 do 015000,
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach 000001 do 400000,
- d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B2 o numerach od 000001 do 299600,
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 200000,
- f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,
- g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,
- h) nie więcej niż 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1376672.

2. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 3 § 16 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(§ 16)

(ust.3) „Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu”.

3. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 7 do § 16 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

(§ 16)

(ust. 7) Dopóki akcjonariusze Roman Stachowiak oraz Maciej Jasiewicz wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej posiadają łącznie 20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów przypadającej na wszystkie akcje Spółki, to uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych ogólnej liczby głosów przypadającej na wszystkie akcje Spółki wymaga:

- a) zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów spółek zależnych; wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów nie dotyczy przypadków obciążenia lub rozporządzenia akcjami lub udziałami spółek zależnych w celu zabezpieczenia umowy kredytu, pożyczki lub obligacji;
 - b) nabycie akcji własnych Spółki;
 - c) zaprzestanie notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, poza przypadkiem jednoczesnego wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 1 § 18 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(§18)

(ust. 1) Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 2 § 22 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(§ 22)

(ust. 2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
- d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
- e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
- g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy-----
- h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
- k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----
- l. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury,-----
- m. udzielenie zgody na nabywanie lub rozporządzanie przez Zarząd nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, udziałem w użytkowaniu wieczystym, w tym na zawieranie umów związanych z korzystaniem z nieruchomości lub użytkowania wieczystego,-----
- n. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z wyłączeniem transakcji i zobowiązań w zakresie nabywania materiałów i dostaw wyrobów zaciąganych w normalnym toku działalności Spółki i na warunkach rynkowych,-----
- o. udzielenie zgody na rozporządzanie udziałami i akcjami w spółkach zależnych,-----

- p. udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-
- q. wyrażanie zgody na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w szczególności na udzielanie poręczeń, gwarancji, wystawianie weksli oraz wystawianie lub emisję papierów wartościowych innych niż weksle,-----
- r. wyrażanie zgody na transakcje związane z instrumentami pochodnymi, -----
- s. wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej przez Spółkę z podmiotem powiązany w rozumieniu kodeksu spółek handlowych lub przepisów o rachunkowości (PSR, MSR), z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub prokurentem, jak również z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, jak również z ich dziećmi, rodzicami oraz małżonkami, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zgodnie z propozycją akcjonariusza Spółki, w ramach punktu 9 pkt I) porządku obrad, proponuje się podjęcie następujących uchwał:

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanawia wprowadzić Akcje Serii G do obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii G.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

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

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO, Zarząd Spółki uzupełnia informację na temat zamierzonych zmian Statutu Spółki, przekazując treść proponowanych zmian.

W dotychczasowym Statucie Spółki treść § 8 ust. 2 była następująca:

(ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach od 000001 do 085000,*
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach od 000001 do 400000,*
- d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych serii B2 o numerach od 000001 do 299600,*
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii C, o numerach od 000001 do 200000,*
- f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,*
- g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,*
- h) nie więcej niż 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1376672.*

Treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

(ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach 000001 do 085000,*
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, o numerach od 000001 do 015000,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach 000001 do 400000,*
- d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B2 o numerach od 000001 do 299600,*
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 200000,*
- f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,*

- g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,
- h) nie więcej niż 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1376672.

Treść nowego § 8a Statutu Spółki:

(§ 8a)

(ust. 1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

(ust. 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy).

*(ust. 3) Akcje Serii G mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.*

W dotychczasowym Statucie Spółki treść § 16 ust. 3 była następująca:

„Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A1 oraz akcji serii B1, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.”

Treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

„Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu”.

Treść nowego § 16 ust. 7 Statutu Spółki:

(ust. 7) Dopóki akcjonariusze Roman Stachowiak oraz Maciej Jasiewicz wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej posiadają łącznie 20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów przypadającej na wszystkie akcje Spółki, to uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych ogólnej liczby głosów przypadającej na wszystkie akcje Spółki wymaga:

- a) *zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów spółek zależnych; wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów nie dotyczy przypadków obciążenia lub rozporządzenia akcjami lub udziałami spółek zależnych w celu zabezpieczenia umowy kredytu, pożyczki lub obligacji;*
- b) *nabycie akcji własnych Spółki;*
- c) *zaprzestanie notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, poza przypadkiem jednoczesnego wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

W dotychczasowym Statucie Spółki treść § 18 ust. 1 była następująca:

(ust. 1) Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

Treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

(ust. 1) Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

W dotychczasowym Statucie Spółki treść § 22 ust. 2 była następująca:

(2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
- d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
- e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,-----
- g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy-----
- h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
- j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
- k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----
- l. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury,-----
- m. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości.-----
- n. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----
- o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.-----

Treść § 22 ust.2 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

(ust. 2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----

- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
- d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
- e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
- g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy-----
- h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
- k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----
- l. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, -----
- m. udzielenie zgody na nabywanie lub rozporządzanie przez Zarząd nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, udziałem w użytkowaniu wieczystym, w tym na zawieranie umów związanych z korzystaniem z nieruchomości lub użytkowania wieczystego, -----
- n. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z wyłączeniem transakcji i zobowiązań w zakresie nabywania materiałów i dostaw wyrobów zaciąganych w normalnym toku działalności Spółki i na warunkach rynkowych,-----
- o. udzielenie zgody na rozporządzanie udziałami i akcjami w spółkach zależnych,-----
- p. udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-
- q. wyrażanie zgody na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w szczególności na udzielanie poręczeń, gwarancji, wystawianie weksli oraz wystawianie lub emisję papierów wartościowych innych niż weksle,-----
- r. wyrażanie zgody na transakcje związane z instrumentami pochodnymi, -----
- s. wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej przez Spółkę z podmiotem powiązaniem w rozumieniu kodeksu spółek handlowych lub przepisów o rachunkowości (PSR, MSR), z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub prokurentem, jak również z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, jak również z ich dziećmi, rodzicami oraz małżonkami, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----

Maciej Jasiewicz
Prezes Zarządu

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBA W ŚREMIE
W DNIU 29 CZERWCA 2012 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 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 Pana/ Panią

_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
- 6.** Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011.
- 7.** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
- 8.** Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
- 9.** Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a.** zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - b.** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c.** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty;
 - d.** sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;
 - e.** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;
 - f.** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;
 - g.** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - h.** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - i.** zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - j.** emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy;
 - k.** zmian Statutu Spółki;
 - l.** wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Zamknięcie obrad

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§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 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12.281.724,42 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 42/100);
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 251.239,13 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 13/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 11.966.953,55 zł (jedenastęć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 55/100);
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 1.173,63 zł (tysiąc sto siedemdziesiąt trzy złote 63/100);
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§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 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego sposobu pokrycia straty

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011, 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 29 czerwca 2012 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2011, w kwocie 251.239,13 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 13/100) 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 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa
Recykl S.A. w roku obrotowym 2011**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2011

§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 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok 2011**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 53.962.025,12 zł (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych 12/100);
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.167.889,22 zł (milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 22/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 14.323.774,11 zł (czternaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 11/100);
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 87.002,81 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 81/100);
6. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011.

§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 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§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 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Dariuszowi Sarnowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§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 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Bonawenturczakowi - Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Marcinowi Bonawenturczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§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 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§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 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§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 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Smorawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Jerzemu Smorawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GRUPA RECYKL S.A.** postanawia odwołać Pana ze stanowiska Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GRUPA RECYKL S.A.** postanawia powołać Pana/Panią na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki:

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się emisji nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy) imiennych warrantów

subskrypcyjnych serii A o numerach od 00001 do nie więcej niż 75000 („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Po upływie tego terminu prawo do objęcia Akcji Serii G wygasa.
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 6 powyżej, w tym do:
 - a. określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - c. wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych Akcji Serii G w liczbie nie większej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) o numerach od 00001 do 75000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
4. Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną.
5. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
6. Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Warunkiem objęcia Akcji Serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii G.

8. Objęcie Akcji Serii G w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii G,
 - b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G,
 - c. zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii G celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz wszystkich Akcji Serii G. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 i art. 450 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a w brzmieniu:

(§ 8a)

(ust.1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

(ust. 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy).

*(ust. 3) Akcje Serii G mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach 000001 do 085000,*
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, o numerach od 000001 do 015000,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach 000001 do 400000,*
- d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B2 o numerach od 000001 do 299600,*
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 200000,*
- f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,*
- g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,*
- h) nie więcej niż 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1376672.*

2. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 3 § 16 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(§ 16)

(ust.3) „Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu”.

3. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 7 do § 16 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

(§ 16)

(ust. 7) Dopóki akcjonariusze Roman Stachowiak oraz Maciej Jasiewicz wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej posiadają łącznie 20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów przypadającej na wszystkie akcje Spółki, to uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych ogólnej liczby głosów przypadającej na wszystkie akcje Spółki wymaga:

- a) zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów spółek zależnych; wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów nie dotyczy przypadków obciążenia lub rozporządzenia akcjami lub udziałami spółek zależnych w celu zabezpieczenia umowy kredytu, pożyczki lub obligacji;*
- b) nabycie akcji własnych Spółki;*
- c) zaprzestanie notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, poza przypadkiem jednoczesnego wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

4. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 1 § 18 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(§18)

(ust. 1) Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

5. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 2 § 22 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(§ 22)

(ust. 2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
- g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
- h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
- k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- l. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury,
- m. udzielenie zgody na nabywanie lub rozporządzanie przez Zarząd nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, udziałem w użytkowaniu wieczystym, w tym na zawieranie umów związanych z korzystaniem z nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
- n. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z wyłączeniem transakcji i zobowiązań w zakresie nabywania materiałów i dostaw wyrobów zaciąganych w normalnym toku działalności Spółki i na warunkach rynkowych,
- o. udzielenie zgody na rozporządzanie udziałami i akcjami w spółkach zależnych,
- p. udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- q. wyrażanie zgody na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w szczególności na udzielanie poręczeń, gwarancji, wystawianie weksli oraz wystawianie lub emisję papierów wartościowych innych niż weksle,
- r. wyrażanie zgody na transakcje związane z instrumentami pochodnymi,
- s. wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej przez Spółkę z podmiotem powiązany w rozumieniu kodeksu spółek handlowych lub przepisów o rachunkowości (PSR, MSR), z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub prokurentem, jak również z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, jak również z ich dziećmi, rodzicami oraz małżonkami, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na

warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanawia wprowadzić Akcje Serii G do obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii G.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.