

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie **zwołanym na dzień 21 listopada 2018 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

Dalsze/inne instrukcje:

V. Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA RECYKL S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 21 LISTOPADA 2018 R.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S.A., wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 21 listopada 2018 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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:

§ 1

Zmienia się § 7 ust. 1 pkt 1-8 Statutu Spółki w ten sposób, że **dodaje się pkt 9) oraz pkt 10) o następującej treści:**

- 9) **PKD 46.1** Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- 10) **PKD 46.7** Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data: