

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą Śremie
z dnia 27 czerwca 2019 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 Pana / Panią _____.

§ 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 27 czerwca 2019 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 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej

Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018;
 - d. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018;
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
 - i. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - j. powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
 - k. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **12 673 435,37 (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 37/100)**;
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **212 955,40 (słownie: dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 40/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **212 955,40 (słownie: dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 40/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **2 989,92 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 92/100)**
6. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie **212 955,40 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 40/100)**, przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2018**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa

Recykl S.A. za rok obrotowy 2018, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **81 524 704,98 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset cztery złote 98/100)**;
3. rachunek zysków i strat wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **3 634 165,95 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 95/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 629 490,94 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 94/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **287 587,52 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 52/100)**
6. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fleszarowi - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

§ 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Piotra Gałęskiego** do Rady Nadzorczej 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna, postanawia co następuje:

§ 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali następujące wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
2. Ustala się następującą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
 - d) Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane począwszy od kolejnego posiedzenia. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do końca miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.