

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą Śremie
z dnia 22 czerwca 2017 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.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2016.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016;
 - d. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016;
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **12 782 808,13 zł (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych 13/100)**;
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **33 758,63 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **33 758,63 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 63/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **17,23 zł (siedemnaście złotych 23/100)**;
6. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016, 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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie **33 758,63 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem 63/100)** 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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2016**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016.

§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 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **72 257 916,13 zł (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 13/100)**;
3. rachunek zysków i strat, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **2 501 107,34 zł (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto siedem złotych 34/100)**;

4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 501 107,34 zł (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sto siedem złotych 34/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **226 818,43 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 43/100)**;
6. informację dodatkową;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2016.

§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 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fleszarowi - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pyzikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Pyzikowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 22 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.