

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza dnia 22.03.2019 r.:

**Uchwała Nr 3 (wersja III)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 27 marca 2019 r.**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego **o kwotę 275.334,00 zł** (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote), to jest **z kwoty 1.376.671,00 zł** (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) **do kwoty 1.652.005,00 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie **275.334** (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) o numerach od 000001 do 275334, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. **Cena emisyjna akcji serii F wynosi 21,80 zł (dwadzieścia jeden złotych 80/100).**
5. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć dziewięć).
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Umowy objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia **5 kwietnia 2019 roku**.
8. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje serii F 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 począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. jeżeli Akcje serii F 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 począwszy 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.

9. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii F, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz oferowania akcji serii F i zawierania umów objęcia akcji serii F.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 8.1 i 8.2. Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.652.005,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa pięć złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach 000001 do 085000,*
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach 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 zwykłych imiennych 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) 275.334 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 275.334,*
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 3

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU GRUPY RECYKL S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii F.

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F. Uchwalona w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności, w tym w szczególności na budowę zakładu w Chełmie.

W interesie Spółki leży zarówno rozszerzenie obecnego grona akcjonariuszy o podmioty, które wspierałyby działalność Spółki, w szczególności poprzez dokapitalizowanie, jak i pozyskanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju jej działalności.

W ocenie Zarządu, pozyskanie środków finansowych przez Spółkę w ramach wpłat nowych akcjonariuszy na kapitały własne Spółki jest korzystniejsze niż pozyskiwanie finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych. Pozwoli też ograniczyć ryzyko związane ze znacznym zadłużeniem Spółki.

Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii F w całości.

Dodatkowym uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest fakt, że żaden z dotychczasowych akcjonariuszy do dnia opublikowania alternatywnego projektu uchwały nie zgłosił spółce zamiaru uczestniczenia w nowej emisji akcji, podczas gdy Spółka zidentyfikowała inwestorów zainteresowanych objęciem akcji. Zarząd podkreśla przy tym, że wyłączenie prawa poboru, zmienia jedynie tryb przeprowadzenia emisji nowych akcji, a w żadnym wypadku nie wyklucza dotychczasowych akcjonariuszy z możliwości udziału w ofercie prywatnej, jeżeli wyrażą oni Spółce zamiar dokapitalizowania Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.