

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

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;
10. Zamknięcie obrad

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY 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 (jedenaście 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.