

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**W DNIU 20 CZERWCA 2011 ROKU**  
**ORAZ ICH UZASADNIENIE**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 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 dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie \_\_\_\_\_

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:*

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty;
  - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010;
  - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
  - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - h. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

**§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 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12.330.050,05 zł (dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt złotych 05/100);

- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 187.152,36 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 36/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.218.192,68 zł (dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 68/100);
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 23.323,42 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 42/100);
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

## §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 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także wniosku Zarządu dotyczącego 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 Poznaniu  
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2010, w kwocie **187.152,36 zł** (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 36/100) 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 Poznaniu  
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010.

**§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 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.**

**§1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.368.746,94 zł (trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100);
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 750.539,85 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 85/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.055.884,89 zł (trzynaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 89/100);
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 2.190.556,67 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 67/100);
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

**§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 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Jasiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§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 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Dariuszowi Sarnowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§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 20 czerwca 2011 roku**



**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Bonawenturczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Marcinowi Bonawenturczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§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 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Konradowi Kubiakowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§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 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Smorawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jerzemu Smorawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§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 20 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

**§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 20 czerwca 2011 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 20 czerwca 2011 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.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

*(§ 2) Siedzibą Spółki jest miasto Śrem.*

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

### **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

#### **Projekty uchwał do punktów 2, 4 i 5 porządku obrad**

Uchwały te mają charakter porządkowy i związane są z organizacją przebiegu WZA.

#### **Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad**

Uchwały te dotyczą spraw przewidzianych art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. obligatoryjnego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwały są również związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, zatwierdzeniem sprawozdania z działalności oraz z pokryciem straty i udzieleniem absolutorium członkom organów spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

Dodatkowo proponuje się umożliwienie dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, proponuje się projekt uchwały dotyczący zmiany Statutu Spółki w związku z planowaną zmianą siedziby Spółki. W niedługim okresie Spółka kończy budowę nowego zakładu odzysku i recyklingu opon w Śremie, w którym znajduje się część administracyjno-biurowa przeznaczona na siedzibę Spółki.