

## Załącznik do Uchwały nr 6

### RADY NADZORCZEJ GRUPY RECYKL S.A. z dnia 2 czerwca 2016 roku

#### Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupa Recykl S.A.

Rada Nadzorcza w 2015 roku działała w następującym składzie:

- Paweł Pyzik -Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Gamoń -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Konrad Kubiak- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Łaziński - Członek Rady Nadzorczej,
- Lesław Puczniewski – Członek Rady Nadzorczej

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych oraz;

- Statut Grupy Recykl S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła trzy protokołowane posiedzenie Rady:

- dnia 18 kwietnia 2015 r. w siedzibie Spółki, w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej,
- dnia 9 czerwca 2015 r. w siedzibie Spółki, w trzyosobowym składzie Rady Nadzorczej,
- dnia 12 września 2015 r. w siedzibie Spółki, w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej,
- dnia 7 listopada 2015 r. w siedzibie Spółki w trzyosobowym składzie Rady Nadzorczej.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- ✓ w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2014,
- ✓ w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za 2014,
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2014,
- ✓ w sprawie oceny wniosku Zarządu Grupa Recykl S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
- ✓ w sprawie zatwierdzenia sporządzonych w formie jednego dokumentu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady w roku obrotowym,
- ✓ w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2014,
- ✓ w sprawie powołania członków Zarządu Spółki za okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o istotnych dla Spółki okolicznościach i zdarzeniach na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza odbyła cztery protokołowane posiedzenia, w tym trzy związane z omówieniem bieżących wyników finansowych, po zakończeniu kolejnych kwartałów oraz w związku z publikacją wyników finansowych na rynku NewConnect. W związku z czym, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w 2015 roku sprawowała należyty nadzór nad Spółką podczas odbytych posiedzeń.

Rada Nadzorcza składa się z wymaganej przez prawo oraz Statut liczby członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu. Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
5. Wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPY RECYKL S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
5. Wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Mając na uwadze pozytywną ocenę pracy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje walnemu zgromadzeniu udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok.

#### **Ocena pracy Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A.**

Prace Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A. w roku 2015, skupiały się wokół podstawowych spraw Spółki, związanych z podsumowaniem poprzedniego roku obrotowego oraz uzyskiwaniem informacji o najważniejszych sprawach i planach Spółki oraz bieżących danych finansowych. W związku ze stabilnym rozwojem Grupy kapitałowej i brakiem nadzwyczajnych inwestycji lub zdarzeń wymagających uchwał Rady Nadzorczej, podejmowane były jedynie podstawowe uchwały przewidziane przez kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.

Rada Nadzorcza skupiła się w swojej pracy na bieżącej kontroli zarządzania finansowego Spółką i Grupą kapitałową, nadzorując wykonanie przez Zarząd Spółki zakładanego budżetu finansowego na 2015 rok. Ponadto, Rada Nadzorcza wykonywała swoje ustawowe zadania, opiniując sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za rok 2014, jak również dokonując wyboru biegłego rewidenta za 2015 rok, w uchwale podjętej na początku 2016 roku.

Rada Nadzorcza odbyła co najmniej trzy protokołowane posiedzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 2 czerwca 2016 roku. Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2015 i sformułowała niniejszą ocenę na podstawie przeglądu spraw Spółki, dyskusji z Zarządem Spółki prowadzonych na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na bazie informacji przedstawionych przez biegłego rewidenta Spółki w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2015 roku. Sytuacja finansowa Grupy Recykl S.A. i całej Grupy kapitałowej corocznie ulega poprawie, o czym świadczy osiągnięty w 2015 roku zysk netto. W świetle przedstawionych danych finansowych, spotkania z biegłym rewidentem i wysłuchania biegłego, jak również przedstawionej przez Zarząd Spółki raportu i opinii biegłego Rada Nadzorcza stwierdza również, że dalszy rozwój Spółki nie jest zagrożony.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę i zaangażowanie Zarządu Spółki.