

**UCHWAŁY PODJĘTE W TRZECIEJ CZĘŚCI OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 26 LIPCA 2012 R.**

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 lipca 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 obrotowym 2011.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 lipca 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 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 roku, 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 wartość na koniec okresu sprawozdawczego 1.173,63 zł (jeden 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----

- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

### Uchwała Nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Śremie**

**z dnia 26 lipca 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 lipca 2012 roku  
w sprawie 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 lipca 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 lipca 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 (jeden 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 dwa złote 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 lipca 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **984.600** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **71,52%** (siedemdziesiąt jeden i pięćdziesiąt dwie setne procenta),-----
- oddano: łącznie **1.469.600** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) ważnych głosów, **1.469.600** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 lipca 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Śremie**

**z dnia 26 lipca 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 lipca 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----
- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 lipca 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----



## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----

- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 lipca 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 Panu Jerzemu Smorawińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **999.600** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **72,61 %** (siedemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta),----

- oddano: łącznie **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, **1.484.600** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----