

## Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 12/2012

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

**Tytuł: Treść uchwał podjętych na pierwszej części obrad NWZ Grupy RECYKL S.A. w dniu 3 kwietnia 2012 r. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 kwietnia 2012 r.**

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 3 kwietnia 2012 roku. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta [www.gruparecykl.pl](http://www.gruparecykl.pl)

Ponadto, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczeniu daty wznowienia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2012 r., na godz. 10:00. Obrady będą kontynuowane w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28.

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt 6) i pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

### **Załączniki:**

Treść uchwał NWZ z dnia 3.04.2012 r.

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- **Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu**

**UCHWAŁY PODJĘTE W PIERWSZEJ CZĘŚCI OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 3 KWIETNIA 2012 R.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie  
z dnia 03 kwietnia 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA RECYKL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Buczaka** (Tomasz Buczak).-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 3. porządku obrad.**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w

sposób prawidłowy, zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>–402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 03 kwietnia 2012 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

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

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przerwanie Walnego Zgromadzenia i kontynuowanie Walnego Zgromadzenia w dniu 27 kwietnia 2012 roku godzina 10.00 w lokalu mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28.-----**

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 03 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 15 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA RECYKL S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 27 kwietnia 2012 roku do godziny 10.00; Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w lokalu mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----