

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 16/2014

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 lipca 2014 roku

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 24 lipca 2014 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 28, w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.gruparecykl.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Roman Stachowiak – Prezes Zarządu**
- **Maciej Jasiewicz – Wiceprezes Zarządu**

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupy Recykl S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

24 lipca 2014 roku, o godz. 11.00, w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28 w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

- i) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- ii) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- iii) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- iv) Przyjęcie porządku obrad.
- v) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- vi) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013.
- vii) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- viii) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
- ix) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty;
 - d. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013;

- e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013;
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i. zmiany Statutu Spółki
 - j. zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2010 roku.
10. Zamknięcie obrad.

Projektowana zmiana Statutu obejmuje zmianę w zakresie przedmiotu działalności. W § 7 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

9) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **8 lipca 2014 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji (i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia) albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **27 czerwca 2014 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **9 lipca 2014 roku**).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

§ 1. oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: recykl@recykl.pl,

- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00.
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.recykl.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.recykl.pl)

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Romanem Stachowiakiem – Prezesem Zarządu numer tel. do Biura Zarządu +48 61 281 06 11.

IV.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Letnia 3 63-100 Śrem. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres recykl@recykl.pl

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

IV.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny

zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: ul. Letnia 3, 63-100 Śrem. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres recykl.recykl.pl

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej

dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: ul. Letnia 3 63-100 Śrem. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres recykl@recykl.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recykl@recykl.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.recykl.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 24 LIPCA 2014 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 24 lipca 2014 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 24 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- x) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- xi) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- xii) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- xiii) Przyjęcie porządku obrad.

- xiv) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- xv) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013.
- xvi) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- xvii) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
- xviii) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty;
 - d. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013;
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i. zmiany Statutu Spółki
 - j. zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2010 roku.
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 24 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§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 24 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 12.220.106,81 zł (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sto sześć złotych 81/100);
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 862.376, 17 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 17/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 862.386,17 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 17/100);
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.253,83 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote 83/100);
6. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§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 24 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013, 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 24 lipca 2014 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 862.376, 17 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 17/100) z kapitału zapasowego.

§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 24 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2013

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013

§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 24 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 69.130.317,50 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych 50/100);
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 320.287,07 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 07/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.255.188,60 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 60/100);
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.819,98 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćnaście złotych 98/100);

6. informację dodatkową;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2013.

§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 24 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pyzikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Pyzikowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamonowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gamonowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Bonawenturczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Marcinowi Bonawenturczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Andrzejakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Andrzejakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Włoszczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Włoszczukowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 24 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 1, po dotychczasowej treści dodaje pkt 9) w brzmieniu:

„9) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 22 października 2010 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla
członków zarządu i kadry kierowniczej spółek grupy kapitałowej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanawia wprowadzić zmiany do Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2010 roku poprzez przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki Grupa Recykl S.A., stanowiącego załącznik do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2010 roku. Nowe brzmienie Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały oraz jej integralną część.

Zmiana Programu jest uzasadniona brakiem możliwości spełnienia warunków realizacji programu w latach 2012 i 2013 z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych inwestycji związanych z budową zakładu produkcyjnego w Śremie oraz restrukturyzacji zasad prowadzenia działalności operacyjnej z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe. Zmiana Programu Motywacyjnego umożliwi efektywne wynagrodzenie osób kluczowego kierownictwa Spółki w sytuacji osiągnięcia zasadniczych celów restrukturyzacji i wypracowanie zysku netto na poziomie sprawozdania skonsolidowanego, a także sfinalizowania transakcji nabycia Zakładu ABC, co umożliwi Spółce dynamiczny rozwój działalności jej grupy kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.