

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 17 /2014

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: **Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 lipca 2014 roku**

Zarząd Spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 lipca 2014 roku.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.gruparecykl.pl

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia którejkolwiek z uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7, pkt. 8 i pkt. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ z dnia 24.07.2014 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 **Tomasza Buczaka** (Tomasz Buczak).-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 2
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:-----

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. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. 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.-----
6. 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.-----
7. 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.-----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.-----
9. 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 3
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 4
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 5
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

**Uchwała Nr 6
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) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 7

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 8
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 dziewiętnaście 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 9
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **15.000** (piętnaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **1,09%** (jeden procent i dziewięć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **15.000** (piętnaście tysięcy) ważnych głosów, **15.000** (piętnaście tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Romana Stachowiaka zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 10
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **85.000** (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **6,17%** (sześć i siedemnaście setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **170.000** (sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, **170.000** (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Macieja Jasiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

**Uchwała Nr 11
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 12

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 Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2013

§1

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

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 13
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 14
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 15

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 16
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 17
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

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

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 3

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Uchwała Nr 19
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

[Załącznik do Uchwały nr 19]**Regulamin Programu Motywacyjnego spółki GRUPA RECYKL S.A.****§ 1 [Definicje]**

Poniżej zdefiniowano pojęcia wykorzystywane w niniejszym Regulaminie:

Pojęcie	Definicja
Akcje	28.938 akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA RECYKL S.A. nr 4 z dnia 18 sierpnia 2010 r.
ASO, NewConnect	Alternatywny system obrotu pod nazwą NewConnect, organizowany przez GPW
Dzień Roboczy	Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Emitent, Spółka	GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie
Zarząd	Zarząd Emitenta
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoby Uprawnione	Osoby wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu
Program	Program Motywacyjny dla Osób Uprawnionych, w ramach którego wyemitowanych zostało 28.938 Akcji
Oferta Sprzedaży Akcji	Oferta nabycia Akcji złożona przez Powiernika Osobie Uprawnionej, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Powiernik	Trigon Dom Maklerski S.A. w Krakowie, który jako subemitent usługowy nabędzie Akcje w ramach realizacji umowy powierniczej zawartej ze Spółką, a następnie będzie je zbywał na rzecz Osób Uprawnionych, zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu Motywacyjnego

§ 2 [Czas trwania Programu]

Udostępnienie Akcji Osobom Uprawnionym nastąpi w 2012 roku. W przypadku niespełnienia warunków uruchomienia Programu w 2012 roku, udostępnienie nastąpi w 2013 roku. W przypadku niespełnienia warunków uruchomienia

Programu w 2013 roku, udostępnienie nastąpi w 2014 roku. Program wygasa 31 lipca 2014 roku.-----

§ 3 [Akcje objęte Programem]

W ramach Programu Osobom Uprawnionym zaoferowanych zostanie do 28.938 akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA RECYKL S.A. nr 4 z dnia 18 sierpnia 2010 r.-----

§ 4 [Warunki realizacji Programu]

1. Warunkiem realizacji Programu w 2014 roku jest łączne spełnienie następujących warunków:-----
 - a) zbadanie przez podmiot uprawniony (biegłego rewidenta) i zatwierdzenie przez walne zgromadzenie Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, tj. 2013 rok i osiągnięcie przez Spółkę skonsolidowanego zysku netto za rok 2013;-----
 - b) nabycie i utrzymanie w posiadaniu przez spółkę zależną – Recykl Organizację Odzysku S.A., na dzień zatwierdzenie przez walne zgromadzenie Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy Zakładu ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim.----

§ 5 [Osoby Uprawnione i podział Akcji wśród Osób Uprawnionych]

1. Osobami Uprawnionymi, które mogą uczestniczyć w Programie są Panowie Roman Stachowiak – Prezes Zarządu Spółki oraz Maciej Jasiewicz – Wiceprezes Zarządu Spółki.-----
2. W przypadku spełnienia warunków realizacji Programu, określonych w § 4 ust. 1, Osoby Uprawnione będą mogły objąć Akcje w następującej liczbie: Pan Roman Stachowiak w liczbie 17.363 akcji oraz Pan Maciej Jasiewicz 11.575 akcji.-----
3. Rada Nadzorcza w terminie 21 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki podejmie uchwałę o spełnieniu warunków realizacji Programu oraz o uruchomieniu Programu.----

§ 6 [Sposób oferowania Akcji]

1. Zarząd zobowiązany jest przekazać Powiernikowi uchwałę Rady Nadzorczej o uruchomieniu Programu w terminie 5 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.-----
2. Powiernik w ciągu 5 dni od otrzymania uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w pkt. 1 skieruje do Osób Uprawnionych listem poleconym Ofertę Sprzedaży Akcji, która będzie wskazywała co najmniej:-----
 - a. ilość Akcji, którą dana Osoba Uprawniona będąca adresatem Oferty Sprzedaży Akcji może nabyć,-----

- b. cenę jednej Akcji oraz łączną cenę za wszystkie Akcje przeznaczone do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną, a także rachunek, na który należy wpłacić cenę za nabywane Akcje,-----
 - c. termin na przyjęcie Oferty Sprzedaży Akcji przez jej adresata, nie krótszy niż 1 miesiąc od przekazania Oferty Sprzedaży Akcji do Osoby Uprawnionej,-----
 - d. adres dla doręczenia Formularza Przyjęcia Oferty,-----
 - e. wskazanie, że Osoba Uprawniona może nabyć mniejszą liczę Akcji niż liczba wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji.-----
3. Każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do przyjęcia Oferty Sprzedaży Akcji poprzez doręczenie Powiernikowi (na adres wskazany w treści Oferty Sprzedaży Akcji) uzupełnionego i podpisanego Formularza Przyjęcia Oferty, w terminie wskazanym w Ofercie Sprzedaży Akcji.-----
 4. Za dzień złożenia Formularza Przyjęcia Oferty do Powiernika uznaje się dzień jego nadania listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo otrzymania Formularza Przyjęcia Oferty przez Powiernika, w wypadku doręczenia Formularza Przyjęcia Oferty w inny sposób niż za pomocą listu poleconego.-----
 5. Złożenie Formularza Przyjęcia Oferty przez Osobę Uprawnioną na warunkach zgodnych z określonymi w Ofercie Sprzedaży Akcji będzie równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży Akcji.-----
 6. Osoby Uprawnione mogą składać Formularze Przyjęcia Oferty za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika, będącego osobą fizyczną lub osobą prawną. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pisemne pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające jej tożsamość. Pełnomocnictwo do złożenia Formularze Przyjęcia Oferty upoważnia do złożenia dyspozycji deponowania akcji.-----
 7. Powiernik przekaze Akcje na rzecz Osoby Uprawnionej w terminie do 5 dni, od spełnienia się łącznie następujących warunków:-----
 - a. Przyjęcia Oferty Sprzedaży Akcji przez Osobę Uprawnioną,-----
 - b. Dokonania zapłaty na wskazany rachunek Powiernika łącznej ceny nabycia przez Osobę Uprawnioną.-----

§ 7 [Cena nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione]

1. Osoby Uprawnione nabywać będą akcje od Powiernika po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) powiększonej o koszt finansowania nabycia tych akcji przez Powiernika.-----
2. Koszt finansowania nabycia Akcji przez Powiernika zostanie ustalony w umowie zawartej pomiędzy Emitentem i Powiernikiem.-----

§ 8 [Inne postanowienia]

Zmiany niniejszego Regulaminu Programu Motywacyjnego wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 3

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----