

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 26/2012

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Przekazanie treści uchwał podjętych w drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 11 lipca 2012 roku. Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 26 lipca 2012 roku.

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A., w dniu 11 lipca 2012 roku.

Po zmianie kolejności rozpatrywania spraw ujętych w zaproponowanym porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania spraw objętych punktem 5 b) – d) porządku obrad.

Ponadto, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczeniu daty wznowienia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2012 r., na godz. 11:30. Obrady będą kontynuowane w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28.

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

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6), pkt 7) i pkt 8) 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 11.07.2012 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu**

**UCHWAŁY PODJĘTE W DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 11 LIPCA 2012 R.**

Zgłoszono propozycję zmiany w zaproponowanym porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 9 pkt i., j., k., l. zaproponowanego porządku obrad do punktu 5. porządku obrad i odpowiednie przesunięcie kolejnych punktów porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2012 roku
w sprawie zmiany zaproponowanego porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL S.A. postanawia zmienić zaproponowany porządek obrad w ten sposób, że porządek obrad przedstawiał się będzie następująco:-----

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
 - b. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy;-----
 - c. zmian Statutu Spółki;-----
 - d. wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego

- sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: 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 Spółki za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.----
 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.-----
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;-----
 - c. 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;-----
 - d. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;-----
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2011;-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;-----
 11. Zamknięcie obrad.-----

§ 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 **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 5. porządku obrad.-----
 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad
 podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4
 pkt. 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GRUPA RECYKL**
S.A. postanawia powołać **Pana Romana Stachowiaka** na stanowisko Członka
 Rady Nadzorczej.-----

§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 **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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad
 podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GRUPA RECYKL S.A.** postanawia powołać **Pana Marka Włoszczuk** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§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 **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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GRUPA RECYKL S.A.** postanawia powołać **Pana Konrada Kubiaka** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§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 **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 zgłoszono wniosek o odstąpienie od rozpatrywania punktu 5 ppkt b., c., d., porządku obrad to jest od głosowania nad uchwałami w przedmiocie: emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy. w przedmiocie zmian Statutu Spółki oraz w przedmiocie wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albowiem akcjonariusz, który zgłosił wskazane wyżej sprawy do porządku obrad w trybie art. 400 § 1 KSH poinformował, iż podejmowanie tych uchwał na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stało się bezprzedmiotowe.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od rozpatrywania punktu 5 ppkt b., c., d., porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem:-----

- ważne głosy oddano z **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.-----
- oraz stwierdziła, że powyższy wniosek został przyjęty. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przerwanie Walnego Zgromadzenia i kontynuowanie Walnego Zgromadzenia w dniu 26 lipca 2012 roku godzina 11:30 w lokalu mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 11 lipca 2012 roku
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 15 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA RECYKL S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2012 roku do godziny 11:30; Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w lokalu mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z **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.-----

Na tym drugą część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończono.-----