

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 4/2013

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: **Przekazanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 28 stycznia 2013 roku**

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 28 stycznia 2013 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

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

Podstawa prawna:

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

Załączniki:

Treść uchwał NWZA z dnia 28.01.2013r.

Osoby reprezentujące spółkę:

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

**UCHWAŁY PODJĘTE W TRZECIEJ CZĘŚCI OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 28 STYCZNIA 2013 ROKU**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 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 Panią **Karolinę Kacprzak** (Karolina Kacprzak).-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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.-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie

z dnia 28 stycznia 2013 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.-----

Przewodnicząca 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.-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodnicząca 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.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Śremie

z dnia 28 stycznia 2013 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL S.A. postanawia powołać **Pana Pawła Pyzik** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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.-----

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

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Śremie

z dnia 28 stycznia 2013 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL S.A. postanawia powołać **Pana Roberta Jerzego**

Łazińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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.-----

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono. -----
