

## **Raport EBI**

Typ raportu: bieżący

Numer: 6/2012

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: **Przekazanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 14 lutego 2012 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 14 lutego 2012 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta [www.gruparecykl.pl](http://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 14.02.2012r.

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- **Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu**

# PROTOKÓŁ

## § I.

### **Do punktu 1. porządku obrad.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył pełnomocnik akcjonariusza - Karolina Kacprzak. -----

### **Do punktu 2. porządku obrad.** -----

Następnie pełnomocnik akcjonariusza - Karolina Kacprzak zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik akcjonariusza - Karolina Kacprzak zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – wyrażając tym samym zgodę na kandydowanie.-----

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; a w związku z tym, że zgłoszony został tylko jeden kandydat, a żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego – nie zarządzono głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego – a Karolina Kacprzak – zgodnie z § 2 ust.7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - została powołana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez **aklamację**.-----

### **Do punktu 3. porządku obrad.**-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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.-----
6. Podjęcie uchwał: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 8 Statutu.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
9. Zamknięcie obrad.-----

**Do punktu 4. porządku obrad. -----**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała – ze względu na niewielką liczbę obecnych akcjonariuszy lub ich przedstawicieli - głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie  
z dnia 14 lutego 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.-----

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.-----

**Do punktu 5. porządku obrad.**-----

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

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 14 lutego 2012 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.-----

6. Podjęcie uchwał: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 8 Statutu.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

9. 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.-----

**Do punktu 6. porządku obrad.** -----

Karolina Kacprzak zaproponowała zmianę treści projektu uchwały numer 3 - w ten sposób by punkt 7. § 1. tej uchwały otrzymał brzmienie: -----

*7. Umowy objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 15 sierpnia 2012 roku.*-----

Nie zostały zgłoszone sprzeciwy.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie **jawne** podjęcie następującej uchwały uwzględniającej zaproponowaną poprawkę:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 14 lutego 2012 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2, a także na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż **72.329,00 zł** (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych), to jest z kwoty **1.376.671,00 zł** (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty nie wyższej niż **1.449.000,00 zł** (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie nie większej niż **72.329** (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) o numerach od 00001 do 72329, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
4. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki.-----
5. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).-----
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
7. Umowy objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 15 sierpnia 2012 roku.-----
8. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. Jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu

dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

- b. jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

9. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.-----

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii F, w szczególności do określenia ceny emisyjnej akcji, zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji serii F i zawierania umów objęcia akcji serii F,-----
- b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i liczby akcji serii F, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 2

[Załącznik do uchwały]

### OPINIA ZARZĄDU GRUPY RECYKL S.A.

**w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej.**

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F. Uchwalona w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności i zapewnienie stabilnego akcjonariatu w kluczowym dla jej rozwoju okresie.-----

W interesie Spółki leży zarówno rozszerzenie obecnego grona akcjonariuszy o podmioty, które wspierałyby działalność Spółki, w szczególności poprzez dokapitalizowanie, jak i pozyskanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju jej działalności. Na obecnym bowiem etapie

działalności, Spółka powinna zbudować bazę kapitałową, w oparciu o którą zwiększana będzie skala jej działalności. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii F w całości.-----

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F Zarządowi Spółki wynika z zamiaru Spółki uzyskania za nie jak najatrakcyjniejszej ceny. Zarząd Spółki będzie miał możliwość ustalenia ceny emisyjnej na poziomie odpowiadającym z jednej strony zainteresowaniu potencjalnych inwestorów - przyszłych nowych akcjonariuszy Spółki, z drugiej zaś uzyskać jak najwyższą cenę emisyjną nie przewyższającą jednak poziomu akceptowalnego dla potencjalnych inwestorów. Taki sposób określenia ceny emisyjnej powinien zapewnić powodzenie emisji akcji oraz maksymalne zwiększenie kapitałów własnych, co leży w interesie Spółki.-----

### § 3

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

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



**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 14 lutego 2012 roku**  
**w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1) uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje im się następujące nowe brzmienie:-----

**(§ 8)**

**ust.1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.449.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).-----**

**ust.2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----**

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach 000001 do 085000,-----**
  - b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2, o numerach od 085001 do 100000,-----**
  - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach 000001 do 400000,-----**
  - d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych serii B2 o numerach od 000001 do 299600,----**
  - e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 000001 do 200000,-----**
  - f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,-----**
  - g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,-----**
  - h) nie więcej niż 72.329 (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii F, od numeru 00001 do 72329,-----**
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----**

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego złożonego na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 3

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

**Do punktu 7. porządku obrad.** -----

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

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 14 lutego 2012 roku**

**w sprawie wprowadzenia akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanawia wprowadzić akcje serii F, a także prawa do akcji serii F do obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii F.-----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

**§ 3**

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

**Do punktu 8. porządku obrad.** -----

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

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 14 lutego 2012 roku**  
**w sprawie zmian w składzie 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 Jacka Krzyżaniaka (Krzyżaniak)** 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 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 14 lutego 2012 roku**  
**w sprawie zmian w składzie 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 Romana Andrzejaka (Andrzejak)** 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 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 14 lutego 2012 roku**  
**w sprawie zmian w składzie 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 Marcina Wojcieszaka (Wojcieszak)** 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.-----

**Do punktu 9. porządku obrad.** -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie. -----

**Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.** -----