

**Załącznik do Uchwały nr 6  
RADY NADZORCZEJ GRUPY RECYKL S.A. z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupa Recykl S.A.**

*Rada Nadzorcza w 2014 roku działała w następującym składzie:*

- Paweł Pyzik -Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Gamoń -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Konrad Kubiak- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Łaziński - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Bonawenturczak -Członek Rady Nadzorczej (do dnia 17.09.2014 r.)
- Lesław Puczniewski – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 17.09.2014 r.)

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych oraz;

- Statut Grupy Recykl S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła pięć protokolowanych posiedzeń Rady:

- a) dnia 3 stycznia 2014 r. w siedzibie Spółki, w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej
- b) dnia 21 marca 2014 roku w siedzibie Spółki, w czteroosobowym składzie Rady Nadzorczej
- c) dnia 19 maja 2014 r. w siedzibie Spółki, w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej,
- d) dnia 8 lipca 2014 r. w Poznaniu, w trzyosobowym składzie Rady Nadzorczej,
- e) dnia 12 grudnia 2014 r. w Jeziorkach, w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej,

Ponadto, Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie korespondencyjne z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków realizacji Programu Motywacyjnego Spółki oraz o uruchomieniu Programu Motywacyjnego.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- ✓ w sprawie zmiany uchwały z dnia 12 grudnia 2013 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w kwocie przewyższającej 100.000 zł poprzez emisję obligacji serii A oraz ustanowienie zabezpieczenie tych obligacji na akcjach i udziale spółek zależnych;
- ✓ w sprawie zatwierdzenia rocznego planu budżetowego na 2014 roku,
- ✓ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki,
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2013,
- ✓ w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za 2013,
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Grupy Recykl S.A.za rok obrotowy 2013,
- ✓ w sprawie oceny wniosku Zarządu Grupa Recykl S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
- ✓ w sprawie zatwierdzenia sporządzonych w formie jednego dokumentu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady w roku obrotowym,
- ✓ w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2013,
- ✓ w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał za zwyczajne walne zgromadzenie Spółki,
- ✓ w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków realizacji Programu Motywacyjnego Spółki oraz o uruchomieniu Programu Motywacyjnego,
- ✓ w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2014 rok.
- ✓ w sprawie zatwierdzenia rocznego planu budżetowego na 2015 rok.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza składa się z wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu. Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
5. Wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPY RECYKL S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
5. Wniosku Zarządu co do pokrycia strat za rok obrotowy 2014.

Mając na uwadze pozytywną ocenę pracy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru członków zarządu Spółki na kolejną kadencję. Ponadto, rekomenduje walnemu zgromadzeniu udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2014 rok.

### **Ocena pracy Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A.**

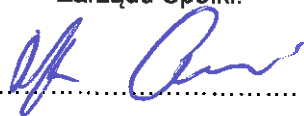
Prace Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A. w roku 2014 roku miały bardzo aktywny przebieg, co znajduje odzwierciedlenie w ilości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza skupiła się w swojej pracy na bieżącej kontroli zarządzania finansowego Spółką i Grupą kapitałową, nadzorując wykonanie przez Zarząd Spółki zakładanego budżetu finansowego na 2014 rok oraz zatwierdzając plan budżetowy na 2015 rok. Nadzór nad rachunkowością zarządczą miał na celu jak najlepsze wykorzystanie efektu synergii związanego z przejęciem zakładu ABC Recykling i poprawę efektywności kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Cele te w ocenie Rady Nadzorczej zostały osiągnięte. Ponadto, Rada Nadzorcza wykonywała swoje ustawowe zadania, opiniując sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za rok 2013, jak również dokonując wyboru biegłego rewidenta.

W toku wykonywania swoich obowiązków statutowych Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na uruchomienie programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, doceniając działania Zarządu związane z doprowadzeniem do zakupu zakładu ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim, co wpłynęło pozytywnie na wyniki finansowe całej Grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały związane z planowaną na początku roku emisją obligacji. Ostatecznie Zarząd Spółki wycofał się jednak z planów związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego w tej formie.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 9 czerwca 2015 roku. Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2014 i sformułowała niniejszą ocenę na podstawie przeglądu spraw Spółki, dyskusji z Zarządem Spółki prowadzonych na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na bazie informacji przedstawionych przez biegłego rewidenta Spółki w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza przyjęła wyjaśnienia Zarządu Spółki do opinii biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2014 roku. Sytuacja finansowa Grupy Recykl S.A. i całej Grupy kapitałowej corocznie ulega poprawie, a dalszy rozwój Spółki w ocenie Rady Nadzorczej nie jest zagrożony. Wyniki realizowane przez Grupę Recykl S.A. odbiegają co prawda od zakładanych. Rada Nadzorcza przyjmuje jednak do wiadomości wyjaśnienia Zarządu Spółki co do przyczyn tych różnic związanych przede wszystkim z koniecznością utworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych.

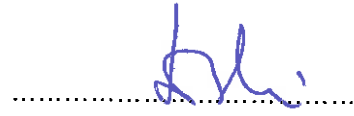
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę i zaangażowanie Zarządu Spółki.



Piotr Gamoń  
Wiceprzewodniczący Rady



Konrad Kubiak  
Sekretarz Rady



Robert Łaziński  
Członek Rady