

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad 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 uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Tomasz Buczak zgłosił wniosek w przedmiocie zmiany ogłoszonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały; żaden z uczestników nie zgłosił przeciwko niej sprzeciwu i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały uwzględniającej proponowaną zmianę:-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna zmienia Uchwałę 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 w ten sposób, że:-----

§ 1

1. Uchyła się dotychczasową treść § 1 ust. 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:-----

„1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.376.672,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote), to jest z kwoty 1.376.671,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.753.343,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote).”-----

2. Uchyła się dotychczasową treść § 1 ust. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:-----

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie nie większej niż 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) o numerach od 0000001 do 1376672, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

3. Uchyła się dotychczasową treść § 1 ust. 7 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:-----

„7. Umowy objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 14 sierpnia 2012 roku.”-----

4. Po ust. 10 § 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku dodaje się ustęp 11 o następującym brzmieniu:-----

„11. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F oraz ich przydział.”-----

§ 2

Tekst jednolity Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

[Załącznik do Uchwały Nr 5 z dnia 27 kwietnia 2012 roku]

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. *Dokonyje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.376.672,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote), to jest z kwoty 1.376.671,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.753.343,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote).-----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie nie większej niż 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) o numerach od 0000001 do 1376672, 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 14 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. -----
11. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F oraz ich przydział. -----

§ 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Tomasz Buczak zgłosił wniosek w przedmiocie zmiany opublikowanego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały; żaden z uczestników nie zgłosił przeciwko niej sprzeciwu i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały uwzględniającej proponowaną zmianę:-----

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie zmienia Uchwałę 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 w ten sposób, że: -----

§ 1

1. Uchyła się dotychczasową treść § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść: -----

„1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: uchyła 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 **2.753.343,00 zł** (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote).-----*

- (ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach od 000001 do 085000, -----
 - b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,-----
 - c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach od 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 imiennych zwykłych 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 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1376672. -----

2. Uchyła się dotychczasową treść § 2 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść: -----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.”-----

§ 2

Tekst jednolity Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

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

[Załącznik do Uchwały Nr 6 z dnia 27 kwietnia 2012 roku]

**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

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: 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 **2.753.343,00 zł** (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote).-----

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

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach od 000001 do 085000, -----
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,-----
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach od 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 imiennych zwykłych 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 1.376.672 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1376672. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 3

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanowiło nie podejmować uchwały przewidzianej w punkcie 8. porządku obrad.-----

Do punktu 9. porządku obrad.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Tomasz Buczak zgłosił wniosek w przedmiocie zmiany opublikowanego projektu uchwały *w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*; żaden z uczestników nie zgłosił przeciwko niej sprzeciwu i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały uwzględniającej proponowaną zmianę:-----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia akcji serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku
NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanawia wprowadzić akcje serii A1, A2, B1, B2 oraz C, po ich zamianie na akcje na okaziciela, 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 A1, A2, B1, B2 oraz C po ich zamianie na akcje na okaziciela.-----

§ 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 A1, A2, B1, B2 oraz C, po ich zamianie na akcje na okaziciela, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii A1, A2, B1, B2 oraz C, po ich zamianie na akcje na okaziciela, 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 10. porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanowiło nie podejmować uchwał przewidzianej w punkcie 10. porządku obrad. -----