

## Raport ESPI

**Typ raportu:** bieżący

**Numer:** 2/2023

**Spółka:** GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: **Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 22 czerwca 2023 roku**

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **22 czerwca 2023 roku, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. A. Mickiewicza 28/7.**

**Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.**

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: [www.recykl.pl](http://www.recykl.pl)

**Podstawa prawna:** art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych

### **Załączniki:**

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 2) Projekty uchwał

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- 1) Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
- 2) Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupy Recykl S.A. („Spółka”) **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:**

**22 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00, w Poznaniu, przy ul. A. Mickiewicza 28/7**

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

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.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2022 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok;
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;

- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - i) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - j) zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

### III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone projektowane zmiany:

1. Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 16 Ust. 4 Pkt. 1 i przyjęcie nowej treści:  
„ 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za ubiegły rok obrotowy,”
2. W § 16 Ust. 4 po dotychczasowej treści dodać punkt nr 13) w następującym brzmieniu:  
„13) określanie rocznego maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego.”
3. Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 20 Ust. 2 i przyjęcie nowej treści:  
„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.”
4. Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 21 Ust. 1 i przyjęcie nowej treści:  
„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.”
5. Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 21 Ust. 2 i przyjęcie nowej treści:  
„2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.”
6. W § 22 Ust. 2 po punkcie a) dodanie nowego punktu b) w następującym brzmieniu:  
„b. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),”
7. W § 22 Ust. 2 zmiana dotychczasowej numeracji punktów:  
Dotychczasowy punkt b) zmieniono na punkt c)  
Dotychczasowy punkt c) zmieniono na punkt d)  
Dotychczasowy punkt d) zmieniono na punkt e)  
Dotychczasowy punkt e) zmieniono na punkt f)  
Dotychczasowy punkt f) zmieniono na punkt g)  
Dotychczasowy punkt g) zmieniono na punkt h)  
Dotychczasowy punkt h) zmieniono na punkt i)  
Dotychczasowy punkt i) zmieniono na punkt j)  
Dotychczasowy punkt j) zmieniono na punkt k)  
Dotychczasowy punkt k) zmieniono na punkt l)  
Dotychczasowy punkt l) zmieniono na punkt m)  
Dotychczasowy punkt m) zmieniono na punkt n)  
Dotychczasowy punkt n) zmieniono na punkt o)  
Dotychczasowy punkt o) zmieniono na punkt p)
8. W § 22 Ust. 2 po punkcie 2 dodanie nowego punktu 3 w następującym brzmieniu, i zmiana dotychczasowego punktu 3 na punkt 4:

„3. Obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na zawieranie przez Spółkę transakcji z podmiotami zależnymi, dominującymi lub powiązаныmi, o których mowa w art. 384 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie dotyczy transakcji:

- 1) zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki;
- 2) zawieranych przez spółkę ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej podmiotem zależnym, z którą zawiera transakcję;
- 3) związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie uchwałami w przedmiocie tych wynagrodzeń.”

#### **IV. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA**

Liczba akcji: 1.652.005

Liczba głosów: 2.137.005

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 6 czerwca 2023 r.**

#### **V. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **6 czerwca 2023 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”)**.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **26 maja 2023 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **7 czerwca 2023 roku**).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### **VI. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

##### **VI.1. Informacje ogólne**

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1. oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:  
**recykl@recykl.pl**,
2. oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

**Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.recykl.pl](http://www.recykl.pl)**

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki ([www.recykl.pl](http://www.recykl.pl)).

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z **p. Maciejem Jasiewiczem – Wiceprezesem Zarządu numer tel. do Biura Zarządu +48 61 281 06 11.**

#### **VI.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres **ul. Letnia 3; 63-100 Śrem**. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres **recykl@recykl.pl**.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupelnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

#### **VI.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: **ul. Letnia 3; 63-100 Śrem**. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres **recykl@recykl.pl**.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

#### **VI.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

#### **VI.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika**

**Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz** może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak, niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: **ul. Letnia 3; 63-100 Śrem**. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres **recykl@recykl.pl**.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **recykl@recykl.pl**.

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej **www.recykl.pl** formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

**VI.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

**VI.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

**VI.8. Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.**

Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.



**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE**  
**W DNIU 22 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

11. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
14. Przyjęcie porządku obrad.
15. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2022 rok.
16. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania zarządu z

działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.

18. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.

19. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- k) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
- l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- m) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
- n) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022;
- o) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022;
- p) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok;
- q) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- r) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- s) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- t) zmiany Statutu Spółki.

20. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **19 569 163,08 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 08/100)**;
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **256 664,62 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 62/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę **569 337,88 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem 88/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **497 088,87 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 87/100)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. kwocie **256 664,62 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 62/100)** postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A.**  
**za rok obrotowy 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **181 897 169,79 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 79/100);**
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **8 523 457,49 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 49/100);**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **7 634 707,87 (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedem złotych 87/100);**
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **2 711 221,29 zł (słownie: dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 29/100)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A.**  
**za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A.**  
**za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A.**  
**za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gameniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie („Spółka”) niniejszym postanawia:

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie za udział w posiedzeniu lub głosowaniu poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki.



2. Ustala się następującą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu lub głosowaniu poza posiedzeniem:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto,
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
  - c) Sekretarz Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
  - d) Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane począwszy od kolejnego posiedzenia lub głosowaniu poza posiedzeniem. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do końca miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie lub głosowanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie („Spółka”) niniejszym postanawia:

9. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 16 Ust. 4 Pkt. 1 i przyjąć nową treść:

„ 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za ubiegły rok obrotowy,”
10. W § 16 Ust. 4 po dotychczasowej treści dodać punkt nr 13) w następującym brzmieniu:

„13) określanie rocznego maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego.”
11. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 20 Ust. 2 i przyjąć nową treść:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.”
12. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 21 Ust. 1 i przyjąć nową treść:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.”
13. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 21 Ust. 2 i przyjąć nową treść:

„2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.”
14. W § 22 Ust. 2 po punkcie a) dodać nowy punkt b) w następującym brzmieniu:

„b. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),”

15. W § 22 Ust. 2 zmienić dotychczasową numerację punktów:

Dotychczasowy punkt b) zmieniono na punkt c)

Dotychczasowy punkt c) zmieniono na punkt d)

Dotychczasowy punkt d) zmieniono na punkt e)

Dotychczasowy punkt e) zmieniono na punkt f)

Dotychczasowy punkt f) zmieniono na punkt g)

Dotychczasowy punkt g) zmieniono na punkt h)

Dotychczasowy punkt h) zmieniono na punkt i)

Dotychczasowy punkt i) zmieniono na punkt j)

Dotychczasowy punkt j) zmieniono na punkt k)

Dotychczasowy punkt k) zmieniono na punkt l)

Dotychczasowy punkt l) zmieniono na punkt m)

Dotychczasowy punkt m) zmieniono na punkt n)

Dotychczasowy punkt n) zmieniono na punkt o)

Dotychczasowy punkt o) zmieniono na punkt p)

16. W § 22 Ust. 2 po punkcie 2 dodać nowy punkt 3 w następującym brzmieniu, a dotychczasowy punkt 3 zmienić na punkt 4:

„3. Obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na zawieranie przez Spółkę transakcji z podmiotami zależnymi, dominującymi lub powiązаныmi, o których mowa w art. 384 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie dotyczy transakcji:

1) zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki;

2) zawieranych przez spółkę ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej podmiotem zależnym, z którą zawiera transakcję;

3) związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie uchwałami w przedmiocie tych wynagrodzeń.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.