

Raport EBI - Kancelaria Publiczna

Typ raportu: bieżący

Numer: 8/2023

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 22 czerwca 2023 roku

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku.

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

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podczas obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany § 16 ust. 4, § 20 ust. 2, § 21 ust. 1, § 21 ust. 2 oraz § 22 Statutu Spółki.

Jego dotychczasowe brzmienie:

§ 16 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,”

§ 20 ust. 2 Statutu Spółki

„2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.”

§ 21 ust. 1 Statutu Spółki

„ 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 21 ust. 2 Statutu Spółki

„Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych 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 odbyłym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.”

Nowe brzmienie:

§ 16 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za ubiegły rok obrotowy”

w § 16 ust. 4 Statutu Spółki dodano punkt nr 13) Statutu Spółki

„13) określanie rocznego maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego.”

§ 20 ust. 2 Statutu Spółki

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.”

§ 21 ust. 1 Statutu Spółki

„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.”

§ 21 ust. 2 Statutu Spółki

„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.”

w § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po punkcie a) dodać nowy punkt b)

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

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),

W § 22 ust. 2 po punkcie 2 dodano 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.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2) oraz pkt. 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Treść podjętych uchwał ZWZ GRUPA RECYKL S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

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

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DNIA 22 CZERWCA 2023 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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 Spółki **Pana Tomasz Buczaka**.-----

§ 2

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

Stwierdził następnie, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:---

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Tomasz Buczak**, obywatel polski, syn Tadeusza i Lucyny, zamieszkały w Poznaniu, na osiedlu Jana III Sobieskiego 21 m. 120, kod pocztowy 60-638, PESEL 72051804216 - jest notariuszowi osobiście znany. -----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki - dających **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi protokołów; kopie pełnomocnictw Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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. 395 oraz art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad obejmującym:-----

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.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

- 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.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5., 6., 7. i 8. porządku obrad.-----

Nastąpiło przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań, wniosków i rekomendacji -zgodnie z porządkiem obrad.-----

Do punktu 9. a) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. b) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. c) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne**
nad podjęciem następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. d) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. e) porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne**
nad podjęciem następującej uchwały:-----

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 zł (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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. f) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne**
nad podjęciem następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale

zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. g) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **26.575** (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **1,6 %** (jeden i sześć dziesiątych procent),----

- oddano: łącznie **26.575** (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, **26.575** (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pana Romana Stachowiaka zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **102.351** (sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **6,20 %** (sześć i dwadzieścia setnych procent),-----

- oddano: łącznie **187.351** (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, **187.351** (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Macieja Jasiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. h) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne**
nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 27 czerwca 2022 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
Gamoniowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie,

przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 27 czerwca 2022 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie

z dnia 27 czerwca 2022 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie

z dnia 27 czerwca 2022 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. i) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. j) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

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:-----

1. 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,”-----
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. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 20 Ust. 2 i przyjąć nową treść: -----
„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.”-----
4. 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.”-----
5. 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.”-----
6. 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),”-----
7. 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) -----

8. 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 10. porządku obrad. -----

Na tym obrady zamknięto i Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.--