

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 12/2023

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje w dniu 26 września 2023 r. powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 15 września 2023 r. w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Zmieniono par. 16 ust. 4 pkt 1); w par. 16 ust. 4. dodano pkt. 13), zmieniono par. 20 ust. 2, par. 21 ust. 1 i ust. 2, w par. 22 ust. 2 dodano nowy pkt. b) i zmieniono numerację pozostałych punktów, w par. 22 ust. 2 dodano pkt 3. i zmieniono numerację pozostałego punktu na pkt. 4.

Dotychczasowe brzmienie par. 16 ust. 4 pkt 1):

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,

Jego nowe brzmienie:

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

Brzmienie pkt. 13) dodanego w par. 16 ust. 4.:

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

Dotychczasowe brzmienie par. 20 ust. 2:

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

Jego nowe brzmienie:

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

Dotychczasowe brzmienie par. 21 ust. 1 i ust. 2:

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.
2. 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 odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.

Nowe brzmienie par. 21 ust. 1 i ust. 2:

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

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.

Brzmienie pkt. b) dodanego w par. 22 ust. 2:

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

Brzmienie pkt. 3 dodanego w par. 22 ust. 2:

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:

§ 3 ust. 1. Pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu**
- **Zbigniew Fleszar – Członek Zarządu**