

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: wniosku zarządu co do podziału zysku za lata poprzednie z kapitału zapasowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie wypłaty zysku z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Grupa Recykl S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia wypłacić z kapitału zapasowego Spółki zysk z lat poprzednich, w kwocie 1.156.403,50 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy złote 50/100), co stanowi kwotę 0,70 złotych dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 31 października 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 listopada 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.