

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU**

Uchwała nr 01/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [*].

Uchwała nr 03/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [*].

Uchwała nr 04/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022).
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2019 – 2022).
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2019 – 2022) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2018 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 207.024.661,77 zł (dwieście siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i 77/100),
- b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych 84/100) oraz całkowity dochód w kwocie 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych 84/100),
- c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych i 84/100),
- d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 69.762,31 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 31/100),
- e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

Uchwała nr 06/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 212.864.283,93 zł (dwieście dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 93/100),

b) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.834.992,28 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 28/100),

c) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 70.157,99 zł (siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i 99/100),

d) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

2) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.

Uchwała nr 07/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 rok 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych 84/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

Uchwała nr 08/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Adamowi Krynickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 09/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu –Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 10/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 11/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 12/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 13/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 14/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Magdalenie Dorocie Czajka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 15/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Marcinowi Luzińskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 16/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, ustala liczbę członków rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (tj. na lata 2019 – 2022) na [*] osób.

Uchwała nr 17/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 19/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL:[*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 21/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 22/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (posiadającego PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 23/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 24/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 25/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią/Pana [*] (PESEL: [*]) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 26/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 27/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 28/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 29/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 30/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 31/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 32/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 33/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 34/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 35/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

**w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe

wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 36/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała nr 37/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości [*] (słownie: [*]) złotych brutto miesięcznie.