

KANCELARIA NOTARIALNA
Spółka Cywilna
Anna Zajac - notariusz
Jacek Zajac - notariusz
10-116 Olsztyn, ul. Ratuszowa Nr 5/3
tel.(89) 523-78-30, tel/fax 535-24-75

REPERTORIUM A Nr 3621/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (29.04.2014 r.), na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwazskiewicza 48/23), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291772, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym w lokalu Kancelarii Notarialnej położonej przy ulicy Ratuszowej 5/3 na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Jacek ZAJĄC - notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, położoną przy ulicy Ratuszowej 5/3 wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie (zwanej w dalszej części protokołu „Spółką”) dokonała Pani Anna Maria Barska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00, zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 402¹ w związku z art. 395 §1 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 01/04/2014** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Powyższa uchwała nr 01/04/2014 została podjęta jednogłośnie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/04/2014** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 02/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

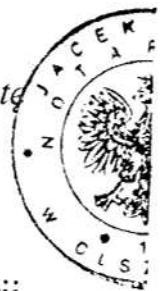
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Dorotę Borowską.

Powyższa uchwała nr 02/04/2014 została podjęta jednogłośnie.

III. Akcjonariusz Pan Adam Krynicki zaproponował osobę Pani Anny Marii Barskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia.

W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym **uchwałę nr 03/04/2014** o treści:



Uchwała nr 03/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Barską.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 03/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 7.242.562 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano 2.257.239 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć). W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 03/04/2013 została podjęta w głosowaniu tajnym.

IV. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anna Maria Barska, PESEL _____, zamieszkała w _____, przy ulicy _____, legitymująca się dowodem osobistym serii i nr _____, stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 2 kwietnia 2014 roku poprzez publikację ogłoszenia o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. w systemie ESPI jako raport bieżący nr 10/2014.

Ponadto stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest osobiście 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) akcji, które uprawniają do wykonywania 58,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad.

V. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący porządek obrad:

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 Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia drugiej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2013).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji



do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


VI. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/04/2014** o treści:

Uchwała nr 04/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.*

6. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia drugiej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2013).*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicky Recykling S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia*

akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Wolne wnioski

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 04/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **04/04/2014** została podjęta w głosowaniu jawnym.

VII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania. Ponadto Zarząd przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

Następnie Zarząd przedstawił skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za 2013 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w 2013 roku, opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania w/w grupy kapitałowej oraz uchwałę Rady Nadzorczej dot. oceny w/w sprawozdań.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przystąpiło do głosowań nad uchwałami, zgodnie z porządkiem obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła więc projekt **uchwały nr 05/04/2014:**

Uchwała nr 05/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013 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 2013, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2013 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 152.388.629,43 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści trzy grosze),
- b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.423.610,07 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziesięć złotych i siedem groszy),
- c) zestawienie (sprawozdanie) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 11.094.143,95 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- d) rachunek (sprawozdanie) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. o kwotę 233.501,32 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset jeden złotych i trzydzieści dwa grosze),
- e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2013 r.



W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 05/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **05/04/2014** została podjęta w głosowaniu jawnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **06/04/2014:**

Uchwała nr 06/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2013 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 152.387.333,99 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.157.574,86 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy),

c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia

31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.774.461,16 zł (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy),

d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. o kwotę 248.276,67 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),

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

2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 06/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/04/2014 została podjęta w głosowaniu jawnym.



VIII. Przechodząc do punktu 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia poprosiła Prezesa Zarządu Adama Krynickiego o przedstawienie ustnie uzasadnienia wniosku w sprawie podziału zysku. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 07/04/2014:

Uchwała nr 07/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 rok w wysokości 4.423.610,07 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziesięć złotych i siedem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 07/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **07/04/2014** została podjęta w głosowaniu jawnym.


IX. Realizując punkt 10 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał:

Uchwała nr 08/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Krynickiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 08/04/2014 oddano łącznie 6.931.027 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) głosów, co stanowi 42,35% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 6.931.027 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” „0” . Akcjonariusz Pan Adam Krynicki zgodnie z treścią art. 413§1 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w powyższym głosowaniu.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **08/04/2014** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **09/04/2014:**

Uchwała nr 09/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 09/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 09/04/2013 została podjęta w głosowaniu tajnym.

X. Realizując punkt 11 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał:

Uchwała nr 10/04/2014

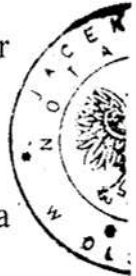
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 10/04/2014 oddano łącznie 8.664.661 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 52,94% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 8.664.661 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. Akcjonariusz Pan Piotr



Nadolski zgodnie z treścią art. 413§1 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w powyższym głosowaniu.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **10/04/2014** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **11/04/2014:**

Uchwała nr 11/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/04/2014 oddano łącznie 7.242.562 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 44,25% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 7.242.562 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano „0” (zero). Akcjonariusz Pani Anna Maria Barska zgodnie z treścią art. 413§1 Kodeksu Spółek Handlowych nie brała udziału w powyższym głosowaniu.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **11/04/2014** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **12/04/2014:**

Uchwała nr 12/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 12/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **12/04/2014** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **13/04/2014:**

Uchwała nr 13/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 13/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **13/04/2014** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia kończąc realizację pkt 11 porządku obrad przedstawiła projekt uchwały nr **14/04/2014:**



Uchwała nr 14/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 14/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **14/04/2014** została podjęta w głosowaniu tajnym.

XI. Przechodząc do realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała projekt uchwały nr **15/04/2014** w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia drugiej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2013).

Uchwała nr 15/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia drugiej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2013).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym zatwierdza przyjętą w dniu 17 kwietnia 2014 roku przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień Regulaminu wykonania programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. Listę Uprawnionych do otrzymania Warrantów serii A w ramach drugiej transzy realizowanego w Spółce programu motywacyjnego tj. dotyczącego wyników osiągniętych za 2013 rok.

Lista Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości Warrantów serii A przyznanych poszczególnym członkom Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 15/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **15/04/2014** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XII. Realizując punkt 13 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia oddała głos Panu Adamowi Krynickiemu celem przedstawienia ustnie zakresu proponowanych w zakresie uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uzasadnienia tych zmian. Pan Adam Krynicki wyjaśnił, iż zmiany te dotyczą daty, od której nowe akcje serii G wydane w ramach II i III Transzy uczestniczą w dywidendzie. Zmiany te podyktowane są chęcią umożliwienia wprowadzenia tych akcji do obrotu giełdowego w tym samym roku, w którym są one wydawane.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały nr 16/04/2014 o następującej treści:

Uchwała nr 16/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu

Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia zmienić uchwałę nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. w ten sposób, iż §15 tej uchwały dotyczący daty, od której nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 15.

Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

1. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku, w którym zgodnie z przepisami art. 452 KSH zostaną wydane w ramach Programu Motywacyjnego Uprawnionym, z wyjątkiem akcji serii G wydanych w ramach pierwszej transzy Programu Motywacyjnego (tj. za rok 2012), które będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego, po roku w którym zgodnie z przepisami art. 452 KSH zostaną w ramach Programu Motywacyjnego wydane Uprawnionym.

2. Oznacza to, iż akcje serii G wydane w ramach pierwszej transzy będą uprawniać do dywidendy za rok 2014 (tj. od 1 stycznia 2014 roku), akcje serii G wydane w ramach drugiej transzy uprawniać będą do dywidendy także za rok 2014 (tj. od 1 stycznia 2014 roku), a akcje serii G wydane w ramach trzeciej transzy będą uprawniać do dywidendy za rok 2015 (tj. od 1 stycznia 2015 roku).”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 16/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **16/04/2014** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XIII. Przewodnicząca zarządziła przejście do pkt. 14 porządku obrad. W tym miejscu głos zabrał Pan Adam Krynicki – Prezes Zarządu Spółki, który przedstawił ustnie zasady nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu na lata 2015-2016 oraz opinie uzasadniająca pozbawienie praw poboru Warrantów subskrypcyjnych serii B oraz opinię uzasadniającą pozbawienie praw poboru akcji serii J oraz w sprawie zasadności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wskazana pisemna opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan Adam Krynicki jako akcjonariusz Spółki przedstawił także poprawki do opublikowanego w ramach ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Pan Adam Krynicki zaproponował następujące zmiany:

- 1) §2 pkt.3 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: *„ Realizacja Nowego Programu Motywacyjnego zakończy się w 2017 roku. Akcje serii J będą obejmowane przez Uprawnionych odpowiednio w 2 (dwóch) kolejnych latach poczynając od roku 2016 a na 2017 roku kończąc. ”*
- 2) §9 pkt.5 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: *„Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych okresów i transz trwania Nowego Programu Motywacyjnego:*
 - a) *dla okresu I 2015 tj. styczeń - grudzień 2015 (I transza) - osiągnięcie przez grupę kapitałową Spółki:*
 - *wzrostu przychodów ze sprzedaży o 62 % w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 oraz*
 - *wzrostu EBITDA o 68 % w stosunku do EBITDA osiągniętej w 2013 roku,*

b) dla okresu II 2016 tj. styczeń – grudzień 2016 (II transza)-osiągnięcie przez grupę kapitałową Spółki:

- wzrostu przychodów ze sprzedaży o 85 % w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 oraz
- wzrostu EBITDA o 92 % w stosunku do EBITDA osiągniętej w 2013 roku

Przy czym zysk EBITDA liczony jest jako zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację."

- 3) §10 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: „ Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 66.600 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).”
- 4) §11 pkt.1 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: „Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji.”
- 5) §11 pkt.2 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: „Akcje serii J zostaną wydane Uprawnionym w postaci dokumentów, po spełnieniu warunków o których mowa w art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej też KSH).”
- 6) §11 pkt.3 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: „Akcje serii J po ich wydaniu Uprawnionym w postaci dokumentów mogą być przedmiotem odrębnego postępowania przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie ich dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W takim przypadku każdy Uprawniony zobowiązany będzie złożyć wydane mu dokumenty lub odcinki zbiorowe akcji serii J w terminie i na zasadach oznaczonych w Regulaminie.”
- 7) §12 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: „ Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów serii B. ”
- 8) §13 pkt.3 opublikowanego projektu w/w uchwały w zamian dotychczasowej otrzymywałby następującą treść: Akcje serii J będą obejmowane przez Uprawnionych w dwóch następujących transzach:
 - a) pierwsza transza obejmowana w 2016 roku (za I okres, tj. rok 2015) w wysokości: 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki,
 - b) druga transza obejmowana w 2017 roku (za II okres, tj. rok 2016) w wysokości: 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki.”

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały nr 17/04/2014 o następującej zmienionej w sposób wskazany powyżej treści:

Uchwała nr 17/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI
RECYKLING S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla
członków Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z
wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia
Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i
upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych
działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

„Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. (dalej też Spółka lub Emitent) działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

I. Nowy Program Motywacyjny w spółce KRYNICKI RECYKLING
S.A. na lata 2015-2016

§ 1.

Cele oraz umotywowanie uchwały

Zważywszy, iż:

- a) praca członków Zarządu Spółki w dalszym okresie działalności Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy oraz
- b) mając pozytywne doświadczenia dotyczące efektów realizowanego obecnie w Spółce programu motywacyjnego uchwalonego na podstawie uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2012 roku, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką członków Zarządu ("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w

Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii J Spółki z wyłączeniem prawa poboru (" Nowy Program Motywacyjny").

§ 2.

Podstawowe założenia Nowego Programu Motywacyjnego

- 1. Uprawnieni otrzymają warrant subskrypcyjny na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii J po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, w liczbie uwzględniającej cele Nowego Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych osób na wartość Spółki lub wzrost kursu jej akcji.*
- 2. Nowy Program Motywacyjny będzie trwał 2 lata począwszy od roku 2015 i zostanie podzielony na trzy okresy:
 - a) I okres -2015 tj. styczeń – grudzień 2015 roku,*
 - b) II okres -2016 tj. styczeń – grudzień 2016 roku,*które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie.*
- 3. Realizacja Nowego Programu Motywacyjnego zakończy się w 2017 roku. Akcje serii J będą obejmowane przez Uprawnionych odpowiednio w 2 (dwóch) kolejnych latach poczynając od roku 2016 a na 2017 roku kończąc.*
- 4. Szczegółowe zasady realizacji Nowego Programu Motywacyjnego określać będzie „Regulamin wykonania Nowego Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. na lata 2015-2016" (dalej Regulamin), który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.*
- 5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu w terminie 90 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*

II. Warrant subskrypcyjny

§ 3.

Emisja warrantów subskrypcyjnych

- 1. Emituje się 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warrant” lub „Warrant serii B”) zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Warrant serii B inkorporują prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J.*

§ 4.

Uprawnieni do objęcia Warrantów serii B

1. *Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii B są: członkowie Zarządu którzy na dzień oferowania tych Warrantów należą do kluczowej kadry menedżerskiej niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania swoich obowiązków na powyższych stanowiskach.*
2. *Listę osób Uprawnionych wraz z ilością Warrantów serii B, która będzie przysługiwała im do objęcia określać będzie każdorazowo (tj. w ramach danej transzy) Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały.*
3. *Liczba Uprawnionych, którym będą oferowane Warranty serii B w żadnej z transz nie przekroczy 3 osób.*

§ 5.

Objęcie Warrantów serii B

Warranty serii B obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 6.

Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant serii B

Z zastrzeżeniem § 20 poniżej, jeden Warrant serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.

§ 7.

Termin wykonania praw z Warrantów serii B

1. *Wykonanie praw z Warrantów serii B może nastąpić nie później niż z upływem 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia, w którym nastąpiło skuteczne objęcie przez Uprawnionego zaoferowanych mu przez Radę Nadzorczą Warrantów.*
2. *Warranty serii B są niezbywalne.*
3. *Warranty serii B podlegają dziedziczeniu.*

§ 8.

Rodzaj Warrantów serii B oraz sposób ich przechowywania

Warranty serii B będą miały postać materialną (papierową) i będą papierami wartościowymi imiennymi. Spółka zobowiązana będzie prowadzić ewidencję Warrantów serii B. Spółka prowadzić będzie

również ewidencję Warrantów serii B, z których wykonane zostało prawo objęcia akcji serii J w danym roku trwania Nowego Programu Motywacyjnego.

§ 9

Termin i warunki emisji Warrantów serii B

1. Warranty serii B zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą uchwałą.

2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w dwóch następujących transzach:

a) pierwsza transza za rok 2015 w wysokości: 333.000 Warrantów serii B

b) druga transza za rok 2016 w wysokości: 333.000 Warrantów serii B

rozliczanych niezależnie, z uwzględnieniem postanowień ust. 3-16 poniżej.

3. Warranty serii B zaoferowane zostaną Uprawnionym po ziszczeniu się kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie dla danego okresu.

4. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Warrantów serii B rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany okres, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.

5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych okresów i transz trwania Nowego Programu Motywacyjnego:

a) dla okresu I 2015 tj. styczeń - grudzień 2015 (I transza) - osiągnięcie przez grupę kapitałową Spółki:

- wzrostu przychodów ze sprzedaży o 62 % w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 oraz

- wzrostu EBITDA o 68 % w stosunku do EBITDA osiągniętej w 2013 roku,

b) dla okresu II 2016 tj. styczeń – grudzień 2016 (II transza)- osiągnięcie przez grupę kapitałową Spółki:

- wzrostu przychodów ze sprzedaży o 85 % w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 oraz

- wzrostu EBITDA o 92 % w stosunku do EBITDA osiągniętej w 2013 roku

Przy czym zysk EBITDA liczony jest jako zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

6. Brak spełnienia się warunków, o którym mowa w ust. 5 powyżej za dany okres trwania Nowego Programu Motywacyjnego, powoduje utratę przez Uprawnionych prawa nabycia nieobjętej w danym roku liczby Warrantów serii B lub akcji serii J za dany okres. Brak spełnienia się warunków, o którym mowa w ust. 5 powyżej za dany okres trwania Nowego Programu Motywacyjnego nie wpływa na prawo nabycia Warrantów serii B oraz prawo objęcia akcji serii J w kolejnych okresach trwania Nowego Programu Motywacyjnego.

7. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy lub stosunku powołania pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki (w okresie realizacji niniejszego Nowego Programu Motywacyjnego):

(A) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów serii B, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy lub pełnienia funkcji, o której mowa powyżej;

(B) Uprawnionemu nie będzie przysługiwało prawo do objęcia jakiegokolwiek liczby akcji serii J. W takim przypadku Warranty serii B posiadane przez tego Uprawnionego, z których nie wykonał on wcześniej prawa objęcia akcji serii J podlegać będą umorzeniu.

8. Warranty serii B zostaną zaoferowane i wydane Uprawnionym w wyżej określonych dwóch transzach.

9. Warranty serii B zostaną zaoferowane i wydane Uprawnionym w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca licząc od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za dany okres trwania Nowego Programu Motywacyjnego tj. za dany rok obrotowy 2015, i 2016. Wszystkie Warranty serii B w ramach danej transzy będą oferowane Uprawnionym w tym samym czasie. Rada Nadzorcza będzie uprawniona i zobowiązana podjąć niezwłocznie wymagane działania, celem realizacji Nowego Programu Motywacyjnego.

10. W przypadku gdyby w trakcie wykonania niniejszego programu motywacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nastąpiła zmiana w grupie kapitałowej Emitenta i Emitent przestałby być zobligowany do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, realizacja Nowego Programu Motywacyjnego będzie się odbywała w okresie po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta.

11. Oświadczenie o objęciu Warrantów serii B powinno zostać złożone przez Uprawnionego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia mu oferty objęcia tych Warrantów. Oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia akcji serii J zostanie złożone pisemnie



na formularzach przygotowanych przez Spółkę w terminie określonym w §7 ust.1 powyżej . Wzór tego oświadczenia będzie stanowił załącznik do Regulaminu.

12. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów serii B Uprawnionym oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza lub upoważniony przez nią na podstawie stosownej uchwały członek lub członkowie Rady.

13. Jeżeli Uprawniony nie spełnił warunków do przyznania mu Warrantów serii B lub nie złoży w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej skutecznie oświadczenia o objęciu Warrantów serii B jego prawo do objęcia tych Warrantów wygasa, a Warranty podlegać będą umorzeniu.

14. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów serii B, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów serii B w całości.

15. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych, warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Radę Nadzorczą

16. Szczegółowe zasady dot. przyznawania Warrantów serii B, terminów ich emisji oraz warunków i procedury zamiany na akcje serii J Spółki i inne sprawy regulować będzie Regulamin.

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 10.

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 66.600 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).

§ 11.

Oznaczenie akcji nowych emisji

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji.

2. Akcje serii J zostaną wydane Uprawnionym w postaci dokumentów, po spełnieniu warunków o których mowa w art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej też KSH).

3. Akcje serii J po ich wydaniu Uprawnionym w postaci dokumentów mogą być przedmiotem odrębnego postępowania przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie ich dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W takim przypadku każdy Uprawniony zobowiązany będzie złożyć wydane mu dokumenty lub odcinki zbiorowe akcji serii J w terminie i na zasadach oznaczonych w Regulaminie.

§ 12.

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów serii B.



§ 13.

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii J

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J przez posiadaczy Warrantów serii B mija każdorazowo nie później niż z upływem 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym objęte zostały przez Uprawnionego Warranty serii B z danej transzy, podlegające zamianie na akcje w danym okresie trwania Nowego Programu Motywacyjnego. Termin ten będzie mijał w tym samym dniu dla wszystkich Uprawnionych. Regulamin określać będzie zasady i sposób informowania Uprawnionych o terminie i sposobie wykonania praw z Warrantów serii B, w szczególności o terminie składania oświadczeń o wykonaniu prawa objęcia akcji serii J oraz o terminie dokonania wpłaty na obejmowane przez Uprawnionego (w wykonaniu prawa z Warrantów serii B) akcje serii J.
2. W przypadku niewykonania przez Uprawnionego prawa do objęcia akcji serii J w przewidzianym terminie w całości lub w przypadku nie dokonania przez Uprawnionego wpłaty na akcje serii J w określonym przez Radę Nadzorczą Spółki terminie, trybie i wysokości akcje serii J nie zostaną wydane temu Uprawnionemu, lub zostaną wydane w odpowiednio niższej ilości niż ilość posiadanych przez niego Warrantów serii B, a Warrant serii B, z którego nie wykonano lub nienależycie wykonano prawo objęcia akcji traci ważność i podlega umorzeniu.
3. Akcje serii J będą obejmowane przez Uprawnionych w dwóch następujących transzach:

a) pierwsza transza obejmowana w 2016 roku (za I okres, tj. rok 2015) w wysokości: 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki,

b) druga transza obejmowana w 2017 roku (za II okres, tj. rok 2016) w wysokości: 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki,

§ 14.

Cena emisyjna akcji serii J

1. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne, wniesione w całości przez Uprawnionych przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w wykonaniu Nowego Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) tj. odpowiadać będzie wartości nominalnej tych akcji.

§ 15.

Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku, w którym zgodnie z przepisami art. 452 KSH zostaną w ramach Nowego Programu Motywacyjnego wydane Uprawnionym. Oznacza to, iż akcje serii J wydane w ramach pierwszej transzy będą uprawniać do dywidendy za rok 2016 (tj. od 1 stycznia 2016 roku), akcje serii J wydane w ramach drugiej transzy uprawniać będą do dywidendy za rok 2017 (tj. od 1 stycznia 2017 roku).

§ 16.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości.

§ 17.

Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii J

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z

mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii J.

IV. Dopuszczenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii J

§ 18.

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a oraz art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 –j.t.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie i dopuszczenie akcji nowej emisji (tj. akcji serii J) do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są już wcześniej wyemitowane akcje Emitenta.

2. W związku z treścią ust. 1 powyżej akcje serii J mogą być przedmiotem postępowania o wprowadzenie i dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 10.211.1384 z późn.zm.) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

3. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 10.211.1384 z późn.zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii J w tym Depozycie, oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do dokonania dematerializacji akcji serii J.

V. Zmiana Statutu Spółki

§ 19.

W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§6

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 166.600 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Akcje serii G obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2012 roku zmienionej następnie uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

4. Akcje serii J obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

§ 20.

W przypadku dokonania podziału lub połączenia akcji Spółki posiadaczom warrantów serii B będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii B takiej liczby akcji serii J (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub połączenia), że łączna wartość nominalna akcji Spółki możliwych do objęcia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii B po podziale lub połączeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. W przypadku, gdy po podziale lub połączeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio warrantów serii B wyniknie możliwość objęcia części akcji serii J, liczba akcji serii J, do objęcia których będzie uprawniony posiadacz warrantów serii J zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 17/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **17/04/2014** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XIV. Przechodząc do realizacji punktu 15 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała projekt uchwały nr **18/04/2014** w sprawie przyjęcia

tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z uchwalonymi w dniu dzisiejszym jego zmianami.

Uchwała nr 18/04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z uchwaloną w dniu dzisiejszym zmianą §6 Statutu Spółki dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanawia przyjęc tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak poniżej:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA



I. Postanowienia ogólne

§ 1

Adam Krynicki i Anna Maria Barska, współnicy przekształcanej spółki Krynicky Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000159942 oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 12 lipca 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 Kodeksu Spółek Handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu Spółek Handlowych działają jako jej założyciele.

§ 2

- 1. Firma Spółki brzmi **Krynicky Recykling Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy **Krynicky Recykling S.A.***
- 2. Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn.*
- 3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
- 4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.*

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) (PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi,*
- b) (PKD 27.51.Z) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,*
- c) (PKD 28.22.Z) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,*
- d) (PKD 28.94.Z) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,*
- e) (PKD 28.96.Z) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,*
- f) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- g) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
- h) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn,*
- i) (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
- j) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- k) (PKD 37.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- l) (PKD 38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne*
- m) (PKD 38.12.Z) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,*
- n) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*
- o) (PKD 38.22.Z) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,*
- p) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych,*
- q) (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- r) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
- s) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*
- t) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*

- u) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- v) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- w) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- x) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- y) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- z) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury,
 - aa) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - bb) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - cc) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
 - dd) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
 - ee) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - ff) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - gg) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - hh) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 - ii) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie
 - jj) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - kk) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - ll) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Kapitał i akcje

§5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.636.580,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100),*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*

a) *5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr każda,*

b) *1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr każda,*

c) *700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr każda,*

d) *3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr każda*

e) *3.974.357 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr każda,*

f) *775.643 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr każda,*

g) *333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr każda*

h) *1.083.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr każda,*

i) 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr każda.

§6

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 166.600 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
3. *Akcje serii G obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2012 roku zmienionej następnie uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku.*
4. *Akcje serii J obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku.*

§ 6A

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 115.000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (art.431 §2 pkt.1 ksh), oferty niepublicznej tj. skierowanej do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotów.*
2. *Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.*
3. *W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach*

nie więcej niż 1.150.000 (słownie: jednego miliona stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii H i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii H i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 kwietnia 2016 roku.
6. Zarząd upoważniony jest do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena ta musi być jednolita i taka sama dla wszystkich akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, terminów wpłat na te akcje,
 - c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
 - d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z



Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień,

- b) *podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie i dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień w tym zakresie.*

§ 7

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

§ 8

1. *Akcje mogą być umarzane.*
2. *Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).*
3. *Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.*

§ 9

1. *Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.*
2. *Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

§ 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

III. Organy spółki

§ 11

1. *Organami Spółki są:*
 - a) *Walne Zgromadzenie,*

- b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.
2. *Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.*



Walne Zgromadzenie

§ 12

1. *Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Katowicach.*

§ 13

1. *Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.*

§ 14

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 15

1. *Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.*

2. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.*

§ 16

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
3. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
4. *Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych.*

§ 17

1. *Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - a) *wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
 - b) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,*
 - c) *zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,*
 - d) *wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
 - e) *określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej,*
 - f) *powoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,*

- g) odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami §18 pkt.2 poniżej,
- h) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu, jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% pakiet akcji,
- i) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikiem majątkowym Spółki, którego wartość rynkowa jest wyższa niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i która to czynność nie została przewidziana w rocznym budżecie Spółki,
- j) wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych),
- k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę pożyczek albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza o więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) wartość przewidzianą w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, z wyjątkiem
- (i) zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej,
- (ii) zadłużenia krótkoterminowego (tj. nie dłuższego niż 6 miesięcy) powstałego na podstawie innych tytułów prawnych lub zdarzeń gospodarczych,
- l) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenie jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których



mowa w lit. h) powyżej, w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy poręczenie, gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie przekracza lub może przekroczyć wartość 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

2. Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd:
 - a) roczne budżety Spółki,
 - b) (wieloletnie) plany rozwoju Spółki,
 - c) strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany.

Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 19

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 20

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.*

IV. Postanowienia końcowe

§ 21

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 22

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 18/04/2014 oddano łącznie 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów, co stanowi 58,05% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9.499.801 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jeden) głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **18/04/2014** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XV. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

XVI. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz załączniki do uchwały nr 07/04/2014, 15/04/2014 i 17/04/2014.

XVII. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XVIII. Pobrałem: - - - - -
a) podatek od podwyższenia kapitału zakładowego spółki na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 41, poz. 399) -



b) za dokonanie czynności z § 10 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) - - - - -

b) podatek VAT od kwoty zł. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) według stawki 23 % - - - - -

c) za 3 (trzy) wypisy i 1 (jeden) odpis tego aktu z § 12 w/w rozp. z dnia 28.06.2004 roku - zł., oraz podatek VAT na podstawie powołanych przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % - zł. - - - - -

Łącznie opłaty wynoszą :

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. - -

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącej i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zajac

REPERTORIUM A Nr 2014

Wypis ten wydano.....

Pobrano:

a) kwotę zł na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 20 lutego 2013r., poz. 237),

b) podatek VAT w kwocie zł na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) według stawki 23 %.

Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2014 roku



Jacek Zajac
notariusz w Olsztynie

Załącznik do uchwały nr 07/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie podjętej w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013

Zarząd Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie rekomenduje niedokonywanie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2013 roku oraz rekomenduje przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2013 roku przez Spółkę w wysokości 4.423.610,07 zł (cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziesięć złotych i siedem groszy), na kapitał zapasowy Spółki.

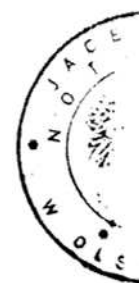
Zgodnie z art. 396. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. Działanie to jest uzasadnione dodatkowo faktem, iż jest ono zgodne z polityką dywidendy przedstawioną przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 lipca 2010 roku.

Poza tym działanie to jest uzasadnione chęcią zakumulowania w Spółce środków pieniężnych, które będą mogły być wykorzystane w celu sfinansowania nowego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu uzdatniania stłuczki szkła w oparciu o środki pozyskane przez Spółkę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach POIG Pilotaż- Wsparcie



mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku.

Wniosek ten został także poddany pod rekomendację Rady Nadzorczej i pozytywnie przez nią oceniony.



Załącznik do uchwały nr 15/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie podjętej w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

LISTA UPRAWNIONYCH

Lista osób uprawnionych spośród członków Zarządu Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. do otrzymania Warrantów serii A wydawanych w ramach drugiej transzy realizowanego w Spółce programu motywacyjnego:

1. Adam Krynicki – 28.3050 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) Warrantów serii A.
2. Paweł Narcyz Kołakowski - 49.950 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) Warrantów serii A.

**Załącznik do Uchwały nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI KRYNICKI RECYKLING S.A. W OLSZTYNIE
UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE PRAW POBORU WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII B**

ORAZ

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE PRAW POBORU
AKCJI SERII J I ORAZ W SPRAWIE ZASADNOŚCI WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

Na dzień 29 kwietnia 2014 roku zostało zaplanowane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka” lub „Emitent”) z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki na lata 2015-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i

dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B jest cel ich emisji, tzn. warrantów serii B są emitowane jako środek realizacji Nowego programu motywacyjnego, który zostanie wdrożony w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A po zakończeniu obecnie trwającego programu motywacyjnego (na lata 2012-2014). Nowy program motywacyjny zostanie skierowany wyłącznie do członków Zarządu KRYNICKI RECYKLING S.A..

Praca członków Zarządu Spółki w dalszym okresie działalności Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Jak natomiast pokazuje doświadczenie i efekty obecnie prowadzonego programu motywacyjnego, jest to niezwykle efektywny środek wpływający na poprawę wyników Spółki.

Wprowadzenie Nowego programu motywacyjnego opartego o warrantów subskrypcyjne z możliwością objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J leży w interesie Spółki i jej grupy kapitałowej i ma przede wszystkim na celu wynagrodzenie, dalszą motywację oraz głębsze związanie ze Spółką kluczowej kadry menedżerskiej, która ma istotne znaczenia dla działalności Spółki i jej grupy kapitałowej. Poza tym schemat ten jest już sprawdzony przez Spółkę.

Warrantów subskrypcyjnych serii B zostaną zaoferowane osobom uprawnionym do ich nabycia w ramach Nowego programu motywacyjnego na lata 2015-2016. Założenia tego programu zostaną określone w w/w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegóły tego programu zostaną natomiast określone w

Regulaminie wykonania Nowego Programu Motywacyjnego, który uchwali Rada Nadzorcza.

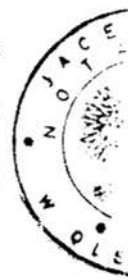
Warranty serii B będą stanowić instrument realizacji Nowego programu motywacyjnego. Osobami biorącymi udział w Nowym programie motywacyjnym będą osoby wchodzące w skład Zarządu w dniu oferowania Warrantów serii B (poszczególnych transz).

Możliwość nabycia najpierw Warrantów akcji serii B, a później w wykonaniu praw z warrantów akcji serii J będzie mieć znaczenie motywacyjne, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i jej grupy kapitałowej oraz poprawy wyników finansowych.

Emisja warrantów serii B skierowana do wyżej wymienionych osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od osób zarządzających Spółką, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Natomiast uzasadnieniem pozbawienia akcjonariuszy przysługującego im prawa poboru akcji serii J jest cel emisji akcji serii J, którym jak już wspomniano jest umożliwienie objęcia tych akcji przez uprawnionych z emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, z którymi związane jest prawo objęcia akcji serii J.

Możliwość nabycia akcji serii J po z góry określonej na cały okres trwania Nowego programu motywacyjnego preferencyjnej cenie emisyjnej będzie mieć takie samo znaczenie motywacyjne jak opisana powyżej możliwość nabycia warrantów serii B. Emisja akcji serii J skierowana do wyżej wymienionych osób, które wcześniej w ramach programu motywacyjnego staną się posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii B, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką oraz przyczyni się do większego zaangażowania tych osób w



działalność Spółki oraz większego zainteresowania wynikami finansowymi Spółki i jej grupy kapitałowej, a także wzmocni uczestnictwo kadry menedżerskiej w kształtowaniu tych wyników finansowych. Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych realizowana jest w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Dlatego też zdaniem Zarządu w pełni zasadne jest dokonanie w/w warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.



Wysokość ceny emisyjnej akcji serii J została ustalona na poziomie wartości nominalnej akcji. Cena emisyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim uzasadniona jest ze względu na krąg podmiotów, do których skierowana jest przedmiotowa emisja oraz ze względu na motywacyjny charakter jaki ma spełnić w stosunku do Uprawnionych. Poza tym cena ta jest zgodna z ceną emisyjną obowiązującą w aktualnie trwającym programie motywacyjnym i została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Z tego względu wysokość ceny emisyjnej nie może być uznana za niekorzystną dla akcjonariuszy Spółki.

Zasady realizacji Nowego programu motywacyjnego były przedmiotem konsultacji i uzgodnień pomiędzy akcjonariuszami Spółki reprezentowanymi w jej Radzie Nadzorczej. W ocenie Zarządu, proponowany sposób realizacji Nowego programu motywacyjnego oparty o wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalona cena emisyjna akcji serii J będą mieć znaczenie motywacyjne dla osób uprawnionych do uczestnictwa w tym programie.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawa poboru akcji serii J akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.