

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

REPERTORIUM A Nr 3695 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (29.04.2015 r.), na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwaszkiewicza 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 01/04/2015** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Powyższa uchwała nr 01/04/2015 została podjęta jednogłośnie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/04/2015** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 02/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Powyższa uchwała nr 02/04/2015 została podjęta jednogłośnie.

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

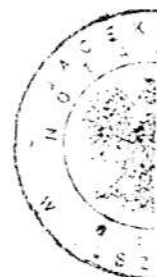
W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym **uchwałę nr 03/04/2015** o treści:

Uchwała nr 03/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 03/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 3 307 763 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy), 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 03/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym.



IV. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anna Maria Barska, PESEL , zamieszkała w , (kod:), przy ulicy , legitymująca się dowodem osobistym serii i nr , stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 3 kwietnia 2015 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 8/2015.

Ponadto stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest osobiście 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) akcji, które uprawniają do wykonywania 33,32% 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 2014.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie

przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia trzeciej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2014).
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



VI. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/04/2015** o treści:

Uchwała nr 04/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.*
6. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia trzeciej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2014).*
13. *Wolne wnioski*
14. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 04/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów za oddano 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa), głosów

„przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **04/04/2015** została podjęta w głosowaniu jawnym.

VII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 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 2014 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w 2014 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 05/04/2015:**

Uchwała nr 05/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 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 2014, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujące:

- a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 179.898.421,13 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i trzysta osiem groszy),
 - b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6.137.037,21 zł (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy),
 - c) zestawienie (sprawozdanie) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.076.657,21 zł (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy),
 - d) rachunek (sprawozdanie) z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. o kwotę 424.941,46 zł (czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy),
 - 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 2014 r.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 05/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów za oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 05/04/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 06/04/2015:

Uchwała nr 06/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2014*

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 2014 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 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 2014 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 179.771.682,99 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.926.825,31 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści jeden groszy),

c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie) ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.863.293,22 zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy i dwadzieścia dwa grosze),

d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie) z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. o kwotę 273.369,10 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć 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 31.12.2014 r.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 06/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów za oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/04/2015 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 07/04/2015:

Uchwała nr 07/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.

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 2014, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 rok w wysokości 6.137.037,21 zł (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 07/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów za oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07/04/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Uchwała nr 08/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 08/04/2015 oddano łącznie 2 430 128 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 14,55% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 2 430 128 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia osiem), głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „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 08/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 09/04/2015:

Uchwała nr 09/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 09/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów za oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 09/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała nr 10/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 10/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) , głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 10/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 11/04/2015:

Uchwała nr 11/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/04/2015 oddano łącznie 3 307 763 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy siedemdziesiąt sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 19,81% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 3 307 763 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy siedemdziesiąt sześćdziesiąt trzy), 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 11/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 12/04/2015:

Uchwała nr 12/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 12/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć

tysięcy dwa), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 12/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 13/04/2015:

Uchwała nr 13/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 13/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) , głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 13/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia kończąc realizację pkt 11 porządku obrad przedstawiła projekt uchwały nr 14/04/2015:

Uchwała nr 14/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 14/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa) , głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **14/04/2015** została podjęta w głosowaniu tajnym.

XI. Przechodząc do realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała projekt uchwały nr **15/04/2015** w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia trzeciej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2014).

Uchwała nr 15/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia trzeciej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2014).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym zatwierdza przyjętą w dniu 15 kwietnia 2015 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 trzeciej transzy realizowanego w Spółce programu motywacyjnego tj. dotyczącego wyników osiągniętych za 2014 rok.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 15/04/2015 oddano łącznie 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć

tysięcy dwa) głosów, co stanowi 33,32% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 5 565 002 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 15/04/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

XIII. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz załączniki do uchwały nr 07/04/2015, 15/04/2015

XIV. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XV. Pobrałem: -----

a) za dokonanie czynności z § 9 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 ----- 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 % - zł,-----

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

Łącznie opłaty wynoszą -----

-----).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącej i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zając

REPERTORIUM A Nr 3698 /2015

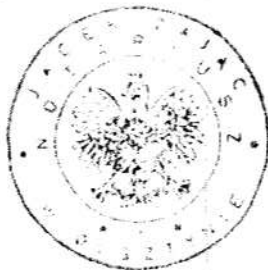
Wypis ten wydano
.....

Pobrano:

a) kwotę ----- na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not (j.t. Dz. U. z 20 lutego 2013 r., poz. 237),

b) podatek VAT w kwocie ----- zł na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054).

Olsztyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku



Jacek Zając
notariusz w Olsztynie