

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2015 ROKU**

**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.

**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:\_\_\_\_\_.

**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/Pana ....

**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 drugiej transzy Warrantów serii A (tj. za rok 2014).
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**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 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 ze) 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 (czteryście 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.

#### **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 złote 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.

#### **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.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/04/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015**

Zarząd Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie rekomenduje niedokonywanie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku oraz rekomenduje przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2014 roku przez Spółkę w

wysokości 6.137.037,21 zł (sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia jeden 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 zakończenia finansowania inwestycji w Lublińcu, polegającej na budowie nowego zakładu uzdatniania stłuczki szkła w oparciu o współfinansowanie ze środków pozyskanych przez Spółkę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach POIG Pilotaż- Wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku. Powyższe środki będą mogły być również wykorzystane na finansowanie wkładu własnego Spółki na projekt realizowany w Wyszku po nazwę „Wykorzystanie autorskiego patentu do zarządzania kolorami szkła opakowaniowego o granulacji od 3 mm”, na który Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

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

#### **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.

#### **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.

#### **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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Uchwała nr 15/04/2014**  
**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 Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym zatwierdza przyjętą w dniu \_\_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.