

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU**

Uchwała nr 01/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:_____.

Uchwała nr 03/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 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 04/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B (tj. za rok 2015).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu ____ 2016 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019)
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (2016-2019)
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 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 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujące:

- a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.436.535,95 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy),
- c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.408.267,29 zł (dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
- d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 70.863,60 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt 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 2015 r.

Uchwała nr 06/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 2015 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, 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 2015 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.798.220,94 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.903.767,39 zł (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy),

c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.176.039,62 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),

d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 45.384,80 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt 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 31.12.2015 r.

Uchwała nr 07/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.

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 2015, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 rok w wysokości 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto

trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

Uchwała nr 08/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.

Uchwała nr 09/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.

Uchwała nr 10/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.

Uchwała nr 11/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.

Uchwała nr 12/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.

Uchwała nr 13/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.

Uchwała nr14/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015.

Uchwała nr 15/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B (tj. za rok 2015).

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym zatwierdza przyjętą w dniu ___kwietnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą

stosownie do postanowień Regulaminu wykonania Nowego Programu Motywacyjnego dla członków zarządu spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. na lata 2015-2016 Listę Uprawnionych do otrzymania Warrantów serii B w ramach pierwszej transzy realizowanego w Spółce programu motywacyjnego tj. dotyczącego wyników osiągniętych za 2015 rok.

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

Uchwała nr 16/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu ____ 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §16 ust.4 Statutu postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu ____ 2016 roku. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 17/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (na lata 2013-2016) na ____ osób.

Uchwała nr 18/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (2016-2019)

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia powołać Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji tj. na lata 2016-2019.”