

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 3256/2016**

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (18.04.2016 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 01/04/2016** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

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

Powyższa uchwała nr 01/04/2016 została podjęta jednogłośnie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/04/2016** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

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: Dorotę Borowską.

Powyższa uchwała nr 02/04/2016 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 03/04/2016** o treści:



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 Annę Marię Barską.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 03/04/2016 oddano łącznie 9.109.422 (dziewięć milionów sto dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 53,48% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9.109.422 (dziewięć milionów sto dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa), głosy „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 03/04/2016 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 21 marca 2016 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 7/2016.

Ponadto stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest osobiście 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, które uprawniają do wykonywania 64,97% 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 wyjaśniła, iż w porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia ogłoszonym w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2016 jest oczywista omyłka co do daty uchwalenia przez Radę Nadzorczą Regulaminu Rady Nadzorczej, wskazując że datą tą jest 23 grudnia 2015 roku, a nie wskazany w ogłoszeniu 31 marca 2016 roku. Kolejno Przewodnicząca przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad uwzględniający poprawkę w zakresie tej omyłki:

I. 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 23 grudnia 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019).
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



VI. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/04/2016** o treści:

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 23 grudnia 2015 roku.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019).*
16. *Wolne wnioski.*
17. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

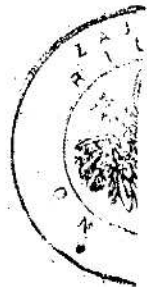
Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 04/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **04/04/2016** została podjęta w głosowaniu jawnym.

VII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 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 2015 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w 2015 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 05/04/2016:**

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) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31.12.2015 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.436.535,95 (sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i 95/100);
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 41/100) oraz całkowity dochód w kwocie: 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 41/100);
- c) 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 (słownie: dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 29/100);
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70.863,60 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i 60/100);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 r.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 05/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 05/04/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 06/04/2016:

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 zatwierdzić:

1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, które obejmuje.

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.798.220,94 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i 94/100)

b) *skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7.903.767,39 zł (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 39/100) oraz całkowity dochód w kwocie 7.899.615,74 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych i 74/100)*

c) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 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 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i 62/100);*

d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych . o kwotę 45.384,80 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 15/100);*

e) *dodatkowe informacje 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.*

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 06/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/04/2016 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 zgłosiła się Pani Anna Katarzyna Andrzejak reprezentująca akcjonariusza spółkę BZ WBK Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako pełnomocnik i przedstawiła swój projekt uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.

W związku z zaistniałą sytuacją, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła pierwotny projekt uchwały nr 07/04/2016 opublikowany przez Spółkę, w którym Spółka przeznacza cały zysk osiągnięty w 2015 roku na kapitał zapasowy i zarządziła głosowanie nad poniższym projektem:

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 41/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie uchwały nr 07/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), głosów „przeciw” oddano 8.608.661 (osiem milionów sześćset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się” oddano 2.448.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy) głosów. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07/04/2016 nie została podjęta w głosowaniu jawnym w zaproponowanym brzmieniu.

W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza spółkę BZ WBK Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 o następującej treści:

Uchwała nr 07/04/2016/A

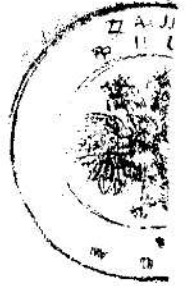
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

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 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1



Dokonyje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 41/100) w następujący sposób:

1) przeznaczona jest na wypłatę dywidendy kwota 5.109.840,00 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tj. 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję;

2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę: 3.022.003,41 zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące trzy złote i czterdzieści jeden groszy)

§ 2

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na 5 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 października 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie uchwały nr 07/04/2016/A w powyższym brzmieniu oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 11.056.661 (jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07/04/2016/A została podjęta w głosowaniu jawnym w zaproponowanym powyżej brzmieniu.

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

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 08/04/2016 oddano łącznie 7.747.887 (siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 45,49% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” 7.747.887 (siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów, 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 08/04/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 09/04/2016:

Uchwała nr 09/04/2016

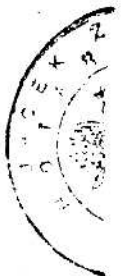
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Nareyzowi Kolakowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 09/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć



tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **09/04/2016** została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 10/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **10/04/2016** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **11/04/2016:**

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/04/2016 oddano łącznie 9.109.422 (dziewięć milionów sto dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) głosów, co stanowi 53,48% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9.109.422 (dziewięć milionów sto dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

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 **11/04/2016** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **12/04/2016:**

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 12/04/2016 oddano łącznie 7.743.013 (siedem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta) głosów, co stanowi 45,41% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.



Pełnomocnik BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. Pani Anna Katarzyna Andrzejak, zgodnie z treścią art. 413§1 Kodeksu Spółek Handlowych nie brała udziału w powyższym głosowaniu.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 12/04/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 13/04/2016:

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 13/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 13/04/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia kończąc realizację pkt II porządku obrad przedstawiła projekt uchwały nr 14/04/2016:

Uchwała nr 14/04/2016
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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 14/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 14/04/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

XI. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 12 porządku obrad i zaproponowała projekt uchwały nr 15/04/2015 w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B (tj. za rok 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 31 marca 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 Nowego 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.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 15/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 10.268.661 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano

798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **15/04/2016** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XII. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 13 porządku obrad i przedstawiła zgromadzonym treść uchwalonego w dniu 23 grudnia 2015 roku przez Radę Nadzorczą Regulaminu Rady Nadzorczej. Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16/04/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 23 grudnia 2015 roku.

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 23 grudnia 2015 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 23 grudnia 2015 roku. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 16/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 10.268.661 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **16/04/2016** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XIII. Przechodząc do realizacji punktu 14 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła dyskusję nad ilością członków Rady Nadzorczej następnie przedstawiła projekt uchwały nr **17/04/2016** o następującej treści:

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 2016-2019) na 5 osób.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 17/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 10.268.661 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 17/04/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.

XIV. Przechodząc do realizacji punktu 15 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Uczestnicy Zgromadzenia zgłosili następujące kandydatury osób na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pana Piotra Aleksandra Woźniaka, Panią Annę Katarzynę Andrzejak, Panią Annę Marię Barską, Panią Magdalenę Dorotę Czajkę, Panią Joannę Pawlicką.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następujące projekty kolejnych uchwał:

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 Spółki kolejnej kadencji (2016-2019)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Aleksandra Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji (tj. na lata 2016-2019).



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 18/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki, głosów „za” oddano 10.268.661 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano 798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy). W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 18/04/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 19/04/2016:

Uchwała nr 19/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Katarzynę Andrzejak na funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (tj. na lata 2016-2019).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 19/04/2016 oddano łącznie 7.734.013 (siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące trzynaście) głosów, co stanowi 45,41% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 6.936.013 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzynaście) głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy). W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 19/04/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 20/04/2016:

Uchwała nr 20/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Marię Barską na funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (tj. na lata 2016-2019).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 20/04/2016 oddano łącznie 9.109.422 (dziewięć milionów sto dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) głosów, co stanowi 53,48% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 8.311.422 (osiem milionów trzysta jednaście czterysta dwadzieścia dwa) głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy). W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 20/04/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 21/04/2016:

Uchwała nr 21/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Dorotę Czajkę na funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (tj. na lata 2016-2019).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 21/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć



tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 10.268.661 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden, głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy). W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **21/04/2016** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kończąc realizację pkt 15 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **22/04/2016**:

Uchwała nr 22/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Pawlicką na funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (tj. na lata 2016-2019).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie uchwały nr 22/04/2016 oddano łącznie 11.066.661 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 64,97% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 10.268.661 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden, głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 798.000 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy). W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **22/04/2016** została podjęta w głosowaniu tajnym.

XV. Wobec braku wolnych wniosków z 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 07/04/2016, 15/04/2016 i 16/04/2016.

XVII. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XVIII. 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 % . -----

c) za 4 (cztery) 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 ----- zł (-----) -----

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

Na oryginale aktu podpis przewodniczącej i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zajac

REPERTORIUM A Nr 3257 /2016

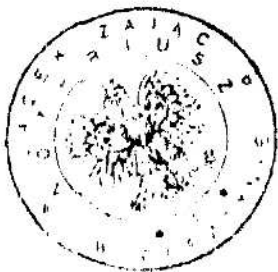
Wypis ten wydano 5 kille

Pobrano:

a) kwotę -- zł na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not. (Dz. U. Nr 148 z 2004 r. poz. 1564),

b) podatek VAT w kwocie ----- zł na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054).

Olsztyn, 18 kwietnia 2016 roku



Jacek Zajac
notariusz w Olsztynie




**WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI KRYNICKI RECYKLING S.A. co do sposobu
podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku**

Zarząd Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie rekomenduje niedokonywanie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku oraz rekomenduje przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2015 roku przez Spółkę w wysokości 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy na kapitał zapasowy Spółki.

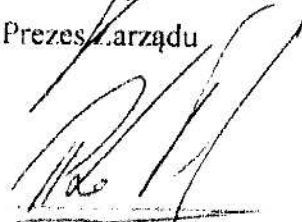
Zgodnie z art. 396. § 1 kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania 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.


Działanie to jest uzasadnione chęcią zakumulowania w Spółce środków pieniężnych, które będą mogły być wykorzystane na spłatę finansowanie dłużnego na projekt zrealizowany w IV kw. 2015 roku w Wyszkanie 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. Poza tym, Spółka w 2016 roku planuje znacznie zwiększyć wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych, poprzez zakup w kraju i zagranicą większych ilości szkła z selektywnej zbiórki, na co będzie potrzebowała płynnych środków pieniężnych.



Adam Krynicki
Prezes Zarządu



Paweł Narczyk-Kotakowski
Członek Zarządu



Projekt uchwały nr _____ zgłoszony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza spółkę _____

Uchwała nr _____

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 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 41/100) w następujący sposób:

- 1) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę _____ zł
(_____) brutto, tj. _____ zł (_____) na jedną akcję;
- 2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę: _____ zł
(_____)

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na _____ roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na _____ roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Załącznik do uchwały nr 15/04/2016 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w
Olsztynie podjętej w dniu 18 kwietnia 2016 roku.**

LISTA UPRAWNIONYCH

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

1. Adam Krynicki – 283.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) Warrantów serii B.
2. Paweł Narcyz Kołakowski - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii B.



Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Krynicki Recykling Spółka Akcyjna
z siedzibą w Olsztynie

I Postanowienia ogólne.

§1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki Krynicki Recykling Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegiálny.

§2

Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i niniejszego regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania Rady.

§3

1. Rada składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a. nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b. wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§4

1. Każdy członek Rady przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Na potrzeby ust. 1 powyżej przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.



§5

1. Jeżeli w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady na skutek śmierci lub rezygnacji członka Rady i liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§6

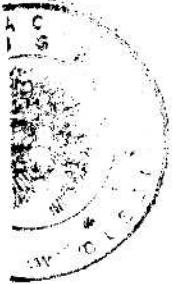
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Kadencja osób, o których mowa w ust. 1 kończy się z dniem upływu kadencji ustępującej Rady, z tym, że Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Przewodniczący, może być odwołany przed upływem kadencji.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

III. Zadania i zakres działalności.

§7

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:
 - a) na posiedzeniach Rady,
 - b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne, w wykonywaniu których może:
 - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
 - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
 - (v) sprawdzać księgi i dokumenty,
 - (vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
3. Do szczególnych uprawnień Rady 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 Statutu,
- f) powoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
- g) odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami §18 pkt.2 Statutu,
- 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).

Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd:


- a) roczne budżety Spółki,
 - b) (wieloletnie) plany rozwoju Spółki,
 - c) strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany.
4. Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

§8

1. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

IV. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§9

- 
1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady powinno być wysłane listem poleconym, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy, numery faksu lub na adresy e-mail członków Rady wskazane przez nich jako właściwe do doręczeń wszelkich materiałów na posiedzenia Rady, co najmniej na siedem dni przed jego terminem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może ten termin skrócić po ówczesnej zgodzie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce i porządek posiedzenia. W przypadku obecności na danym posiedzeniu wszystkich członków Rady, za skuteczny sposób zawiadomienia uznaje się również ustne poinformowanie przez Przewodniczącą Rady o terminie, miejscu i porządku następnego posiedzenia, odnotowane w protokole z posiedzenia Rady, na którym zawiadomienie w powyższej formie zostało przekazane.
 2. Porządek obrad w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, może być zmieniony lub uzupełniony jedynie w przypadkach, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają na to zgodę lub gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki przez szkodą lub w przypadku, gdy przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a Spółką.
 3. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

§10

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca. Posiedzenia zwoływane są także na wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawiać proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż 3 razy w roku.
4. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Przewodniczącą obrad wybiera Rada. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić w przypadkach wskazanych w §9 ust.2 powyżej.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.
6. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

§11

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki oraz inne osoby, o ile zostały zaproszone.



1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:
 - a) na posiedzeniach,
 - b) w trybie pisemnym,
 - c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia doręczenia projektu na podany przez Członka Rady jego adres do doręczeń, uznaje się za wstrzymanie się od głosu.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, a w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności lub (w przypadku uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przy udziale, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli treść uchwały nie stanowi inaczej, uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podjęcie uchwały w sposób opisany w ustępie 3 niniejszego paragrafu następuje z chwilą jej podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem 10 dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna że jest to uzasadnione. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może mieć zastosowania do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także jeżeli zgłosi wobec takiego trybu pisemny sprzeciw którykolwiek z członków Rady.
8. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
10. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego pocztą elektroniczną kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na tym projekcie uchwały, jeżeli głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały i odsyła natychmiast podpisany przez siebie projekt uchwały Przewodniczącemu (i) Rady, który zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu zawiadamiają o tym niezwłocznie Przewodniczącego (i) przy użyciu poczty elektronicznej. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 10 dni od dnia doręczenia projektu na podany przez Członka Rady jego adres e - mail , uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.



§13

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) na wniosek choćby jednego z głosujących oraz
 - b) w następujących sprawach:
 - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - (ii) zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
 - (iii) w sprawach osobowych.


V. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - (a) kolejny numer,
 - (b) datę i miejsce posiedzenia,
 - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - (d) przyjęty porządek obrad,
 - (e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
 - (a) uchwał,
 - (b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - (c) zaleceń pokontrolnych,
 - (d) wniosków do Zarządu Spółki.
3. Uchwały Rady oznaczają się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant.
6. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki

VI. Postanowienia końcowe

§15

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
 2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Biuro Zarządu Spółki.
- 

§16

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru, mogą być ujawniane jedynie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§17

1. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. W sprawie nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.



Handwritten signature and initials.