

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2016 ROKU**

Uchwała nr 01/06/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:_____.

Uchwała nr 03/06/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała nr 04/06/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Aleksandra Woźniaka w następującej wysokości _____

Uchwała nr 06/06/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Doroty Czajki w następującej wysokości _____

Uchwała nr 07/06/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że ze względu na obowiązujące tego członka Rady Nadzorczej jako powołanego z ramienia BZWBK Inwestycje sp. z o.o. zasady compliance Pani Anna Andrzejak nie będzie pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 08/06/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że ze względu na pobieranie przez Panią Joannę Pawlicką wynagrodzenia ze Spółki na podstawie innego tytułu prawnego, Pani Joanna Pawlicka nie będzie pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 09/06/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że ze względu na fakt, iż Pani Anna Maria Barska, jest jednocześnie kluczowym akcjonariuszem Spółki, nie będzie ona pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.