

W-15

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

REPERTORIUM A Nr 4445 /2017

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia piątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (05.05.2017 r.), na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwaskiewicza 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 ZAJĘC - notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, położoną przy ulicy Ratuszowej 5/3 wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł

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 01/05/2017** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Powyższa uchwała nr 01/05/2017 została podjęta jednogłośnie.

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/05/2017** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 02/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Joannę Pawlicką.

Powyższa uchwała nr 02/05/2017 została podjęta jednogłośnie.

IV. 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 03/05/2017** o treści:

Uchwała nr 03/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 03/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **03/05/2017** została podjęta w głosowaniu tajnym.

V. 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 4 kwietnia 2017 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 6/2017.

Ponadto stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest osobiście 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które uprawniają do wykonywania 56,58% 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.

VI. Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, iż w porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia ogłoszonym w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2017 dokonano zmiany na skutek otrzymania od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego punktu w postaci podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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) oraz punktu w postaci podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019). Ogłoszenia o zmianie w porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia dokonano w dniu 12 kwietnia 2017 roku poprzez publikację ogłoszenia zgodnie z art. 401 § 2 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 7/2017. Ponadto Przewodnicząca wskazała, że stosownie do postanowień art. 55 ust 2 a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Dz.U.2016.1047 t.j.) spółka sporządziła sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Kolejno Przewodnicząca przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad uwzględniający ww. zmiany:

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 z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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).

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019).

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/05/2017** o treści:

Uchwała nr 04/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.*
- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.*

8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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).*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019).*
15. *Wolne wnioski.*
16. *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 04/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **04/05/2017** została podjęta w głosowaniu jawnym.

VIII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania. Ponadto Zarząd przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdania w zakresie jego 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 2016 roku, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w 2016 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 05/05/2017** w wersji uwzględniającej zmianę w stosunku do wersji ogłoszonej w zakresie okoliczności dotyczącej sporządzania łącznie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności jednostki dominującej:

Uchwała nr 05/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 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 2016, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 179.615.842,45 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i 45/100),

b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86/100) oraz całkowity dochód w kwocie 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86/100),

c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 425.492,14 zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 14/100),

d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 4.018,30 zł (cztery tysiące osiemnaście złotych i 30/100),

e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 05/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału

zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 05/05/2017 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 06/05/2017 w wersji uwzględniającej zmianę w stosunku do wersji ogłoszonej w zakresie okoliczności dotyczącej sporządzania łącznie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności jednostki dominującej:

Uchwała nr 06/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2016***

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 2016 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, 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 2016 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje

sumę 183.742.058,11 zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i 11/100)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.676.472,96 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 96/100) oraz całkowity dochód w kwocie 5.671.020,33 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych i 33/100),

c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 583.853,14 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote i 14/100),

d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 49.347,75 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 75/100),

e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

2) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r. obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 06/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/05/2017 została podjęta w głosowaniu jawnym.

IX. Realizując punkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 07/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.

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 2016, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 rok w wysokości 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86 100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 07/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07/05/2017 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Uchwała nr 08/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 08/05/2017 oddano łącznie 9 092 661 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 52,36% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9 092 661 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden), 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 08/05/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 09/05/2017:

Uchwała nr 09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 09/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 09/05/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała nr 10/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 10/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset

dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **10/05/2017** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **11/05/2017:**

Uchwała nr 11/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **11/05/2017** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 12/05/2017:

Uchwała nr 12/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 12/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 12/05/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejną Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 13/05/2017:

Uchwała nr 13/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 13/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **13/05/2017** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **14/05/2017**:

Uchwała nr 14/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Dorocie Czajka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 14/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się”

oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 14/05/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 15/05/2017:

Uchwała nr 15/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 15/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 15/05/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 16/05/2017:

Uchwała nr 16/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 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 2016.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 16/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 16/05/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym.

XII. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 12 porządku obrad i zaproponowała następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 17/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z ustaniem przesłanek uzasadniających brak otrzymywania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w Uchwale nr 07/06/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić wynagrodzenie dla

Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Katarzyny Andrzejak w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych brutto miesięcznie wraz z wyrównaniem wynagrodzenia za okres począwszy od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r. włącznie w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych brutto za każdy miesiąc.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 17/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 17/05/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym.

XIII. Przewodnicząca Zgromadzenia przechodząc do punktu 13 porządku obrad zarządziła dyskusję nad ilością członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i w jej wyniku zaproponowała następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 18/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały 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 postanawia zmienić Uchwałę 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), w ten sposób, że ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (na lata 2016 – 2019) na 6 osób.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 18/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **18/05/2017** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XIV. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do realizacji punktu 14 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia i zaproponowała następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 19/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej

Spółki bieżącej kadencji (2016-2019)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Luzińskiego (PESEL 87031503353) na Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (tj. na lata 2016 – 2019).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 19/05/2017 oddano łącznie 9 825 661 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 56,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **19/05/2017** została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

XVI. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

XVII. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XVIII. Pobrałem: -----

a) za dokonanie czynności z § 10 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 -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącej i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zajac

REPERTORIUM A Nr 246 /2017

Wypis ten wydanof.....

Pobrano:

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

b) podatek VAT w kwocie ----- na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Olsztyn, dnia 5 maja 2017 roku

Jacek Zajac
notariusz w Olsztynie