

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 MAJA 2018 ROKU**

Uchwała nr 01/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:_____.

Uchwała nr 03/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 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/Pana

Uchwała nr 04/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 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 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu.
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2017 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 189.054.414,88 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czternaście złotych i 88/100),

- b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6.702.716,96 zł (sześć milionów siedemset dwa tysiące siedemset szesnaście złotych i 96/100) oraz całkowity dochód w kwocie 6.702.716,96 zł (sześć milionów siedemset dwa tysiące siedemset szesnaście złotych i 96/100),
- c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.702.716,96 zł (sześć milionów siedemset dwa tysiące siedemset szesnaście złotych i 96/100),
- d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. o kwotę 14.524,21 zł (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i 21/100),
- e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

Uchwała nr 06/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017

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 Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

- 1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, które obejmuje:
 - a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2017 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 193.622.256,12 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 12/100),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.157.540,82 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 82/100) oraz całkowity dochód w kwocie 7.136.647,63 zł (siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i 63/100),
 - c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu

kapitału własnego o kwotę 7.136.647,63 zł (siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i 63/100),

d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. o kwotę 11.082,82 zł (jedenaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 82/100),

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 31.12.2017 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.

Uchwała nr 07/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017

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 2017, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 rok w wysokości 6.702.716,96 zł (sześć milionów siedemset dwa tysiące siedemset szesnaście złotych i 96/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

Uchwała nr 08/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 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 2017.

Uchwała nr 09/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 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 2017.

Uchwała nr 10/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 10 maja 2018 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 2017.

Uchwała nr 11/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 10 maja 2018 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 2017.

Uchwała nr 12/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 10 maja 2018 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 2017.

Uchwała nr 13/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 10 maja 2018 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 2017.

Uchwała nr 14/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 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 2017.

Uchwała nr 15/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Luzińskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 16/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu Pani Anny Katarzyny Andrzejak w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto miesięcznie wraz z wyrównaniem tego wynagrodzenia za okres począwszy od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. włącznie w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto za każdy miesiąc.

Uchwała nr 17/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu Pana Piotra Woźniaka w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc) złotych brutto miesięcznie wraz z wyrównaniem tego wynagrodzenia za

okres począwszy od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. włącznie w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto za każdy miesiąc.

Uchwała nr 18/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Pani Magdaleny Czajka w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto miesięcznie wraz z wyrównaniem tego wynagrodzenia za okres począwszy od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. włącznie w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto za każdy miesiąc.