

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka Cywilna

Anna Zajac - notariusz

Jacek Zajac - notariusz

10 - 116 Olsztyn, ul. Ratuszowa Nr 5/3

tel. 89 523-78-30, tel. 89 535-24-75

e-mail: a.j.zajac@post.pl

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 3805 /2018

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

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (10.05.2018 r.), na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwazkiewicza 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 wzięły 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 01/05/2018 o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

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.

Powyższa uchwała nr 01/05/2018 została podjęta jednogłośnie.

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 02/05/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

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: Joanne Pawlicką.

Powyższa uchwała nr 02/05/2018 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 03/05/2018** o treści:

Uchwała nr 03/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 10 maja 2018 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 03/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano 0. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **03/05/2018** 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 9 kwietnia 2018 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 7/2018.

Ponadto stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest osobiście 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzysta trzydzieści tysięcy trzydzieści) akcji, które uprawniają do wykonywania 37,5% 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. Kolejno Przewodnicząca przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący porządek obrad:

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.

VII. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/05/2018** o treści:

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.*

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 04/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **04/05/2018** została podjęta w głosowaniu jawnym.

VIII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 roku 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 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 2017 rok, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w 2017 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 05/05/2018:**

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, 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.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 05/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 05/05/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 06/05/2018:

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.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 06/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/05/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

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 rezerwowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 07/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzysta trzydzieści) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07/05/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 08/05/2018 oddano łącznie 5 880 013 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści) głosów, co stanowi 33,86% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 5 880 013 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści), 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 08/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 09/05/2018:

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 09/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzysta trzydzieści) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 09/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 10/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście), głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 10/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 11/05/2018:

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.



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 11/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 12/05/2018:

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 12/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 12/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr
13/05/2018:

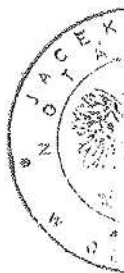
Uchwała nr 13/05/2018

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.



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 13/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 13/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr
14/05/2018:

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 14/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 14/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 15/05/2018:

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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 15/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 15/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 16/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzysta trzydzieści) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 16/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 17/05/2018:

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 17/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 17/05/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 18/05/2018:

Uchwała nr 18/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

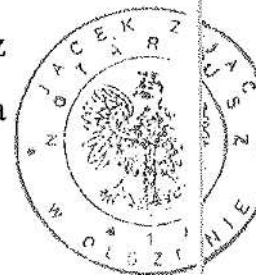
z dnia 10 maja 2018 roku

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.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 18/05/2018 oddano łącznie 6 513 013 (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzynaście) głosów, co stanowi 37,5% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **18/05/2018** została podjęta w głosowaniu tajnym.



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

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

XV. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XVI. Dołączono dwa pełnomocnictwa.

XVII. Notariusz pouczył o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 – Prawo o Notariacie. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.)

XVII. 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. z 2018 r., poz. 272) – zł,-----

b) podatek VAT od kwoty zł z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) według stawki 23 % - zł,-----

c) za 5 (pięć) wypisów tego aktu z § 12 w/w rozp. z dnia 28.06.2004 roku - zł, oraz podatek VAT na podstawie powołanych przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % - zł

Łącznie pobrałem gr. (.....)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącej i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zajac

REPERTORIUM A Nr 3804 /2018

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

a) kwotę zł na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 272),

b) podatek VAT w kwocie zł na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w stawce 23%.

Olsztyn, dnia 10 maja 2018 roku

Jacek Zajac
notariusz w Olsztynie

