

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

REFERTORIUM A Nr 5158/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia czterdnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016 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 zwolnieniem w dniu dzisiejszym w lokalu Kancelarii Notarialnej położonej przy ulicy Ratuszowej 5/3 na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Jacek ZAJAC - notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, połączoną przy ulicy Ratuszowej 5/3 wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

pod firmą **KRYNICKI RECYKLING S.A.** z siedzibą w Olsztynie (zwanej

dalszej części protokołu „Spółką”) dokonał Adam Krynicki – Prezes Zarządu.

Stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00, zostało zwołane

niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 402¹ w związku z art.

398 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 01/06/2016** o charakterze porządkowym w sprawie odajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

WYBIS

Uchwała nr 01/06/2016
Nadzwyższego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

III. Akcjonariusz Pan Adam Krynicki zaproponował osobę Pani Joanny Pawlickiej na Przewodniczącą Zgromadzenia.
W związku z tym Nadwyższe Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 03/06/2016 o treści:
Powyższa uchwała nr 02/06/2016 została podjęta jednogłośnie.

Nadzwyższe Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
Panią Barbarę Marię Bęben; zamieszkałą
PESEL
legitymująca się dowodem osobistym serii i nr

Uchwała nr 02/06/2016
Nadzwyższego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyższe Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odjąć wybory Komisji Skrutacyjnej.
Powyższa uchwała nr 01/06/2016 została podjęta jednogłośnie.
Nadzwyższe Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 02/06/2016 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/06/2016
Nadzwyższego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania wyborów Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyłączne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Pawlicką.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 03/06/2016 oddano łącznie 4 116 774 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów, co stanowi 24,17 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 4 116 774 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 03/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.

IV. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Joanna Pawlicka, PESEL , zamieszkała w , (kod: , przy ulicy Nr m , legitymujący się dowodem osobistym serii i nr , stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 16 maja 2016 roku poprzez publikację ogłoszenia o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu 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 20/2016.

Ponadto stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 6 074 013 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwie) akcji, które uprawniają do wykonywania 35,66 % 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 przedstawia Nadzwyczajnemu 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. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

VI. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt uchwały nr 04/06/2016 o treści:

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.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 04/06/2016 oddano łącznie 6 074 013 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzystaście) głosów, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 04/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.

VII. Realizując punkt 5 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał.

Nadzwyżajne 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 Czajka w następującej wysokości 1700,00 zł brutto miesięcznie.

z dnia 14 czerwca 2016 roku

Nadzwyżajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

Uchwała nr 06/06/2016

06/06/2016:

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawia projekt uchwały nr

została podjęta w głosowaniu jawnym.

związku z powyższym Przewodnicząca stwierdza, iż uchwała nr **05/06/2016** głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W tysiące trzysta sześć (6074013) głosów, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki; 05/06/2016 oddano łącznie 6074013 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr

Nadzwyżajne 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 Wozniaka w następującej wysokości 1700,00 zł. brutto miesięcznie.

z dnia 14 czerwca 2016 roku

Nadzwyżajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

Uchwała nr 05/06/2016

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 06/06/2016 oddano łącznie 6 074 013 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzystaście) głosów, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 07/06/2016:

Uchwała nr 07/06/2016
Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Nadzyczajne 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.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 07/06/2016 oddano łącznie 6 074 013 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzystaście) głosów, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 08/06/2016:

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.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 08/06/2016 oddano łącznie 6 074 013 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześć) głosów, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 08/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia kończąc realizację pkt 5 porządku obrad przedstawiła projekt uchwały nr 09/06/2016:

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

względem 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.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 09/06/2016 oddano łącznie 6 074 013 (sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześć) głosów, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 09/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.

VIII. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
IX. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
X. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XI. Pobratem: -----
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) - 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) według stawki 23% - zł, -----
c) za 1 (jeden) wypis 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 opłaty wynoszą zł (dziewięćset dwadzieścia złotych i cztery grosze). -----
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne akty podpis przewodniczącej i notariusza
Kancelaria Notarialna
Spółka Cywilna
Notariusz - Jacek Zajac
REFERTORIUM A Nr/2016
Wypis ten wydano.....
Pobrano:

a) kwotę na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. Dz. U. z 20 lutego 2013 r., poz. 237),
b) podatek VAT w kwocie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054) według stawki 23%.
Olsztyn, dnia 14 czerwca 2016 roku

