

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Panią Agatę Izabelę Górecką**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stwierdziła następnie, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:---

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uzupełnionego na żądanie akcjonariusza Spółki:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2024 rok.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.-----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;---
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024;-----

- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; -----
- f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok;
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- i. powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;-----
- j. zmian Statutu Spółki.-----
- 10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----
- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **20 809 405,15 zł (dwadzieścia milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych 15/100);**-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **3 567 985,33 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 33/100);**-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **1 629 079,33 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć zł 33/100);**-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **10 040,03 zł (dziesięć tysięcy czterdzieści złotych 03/100)**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2024 r. w kwocie **3 567 985,33 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 33/100):--**

1. w kwocie **2.882.358,50 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 50/100)** w całości w na wypłatę dywidendy, a -----
 2. w kwocie **685.526,83 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 83/100)** w całości na kapitał zapasowy.-----
- Łącznie na wypłatę dywidendy przeznacza kwotę **2.882.358,50 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 50/100)**, tj. **1,70 zł (słownie: jeden złoty 70/100)** na jedną akcję.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Recykl S.A., działając na podstawie 348 § 3, 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia określić dzień dywidendy na **26 września 2025 r.**, zaś termin wypłaty dywidendy wyznaczyć na dzień **10 października 2025 r.**-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **202 759 098,63 zł (słownie: dwieście dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 63/100)**;-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **10 860 033,17 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy złote 17/100)**;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **8 920 627,22 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złote 22/100)**;-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **4 793 157,26 zł (słownie: cztery**

miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 26/100);-----

6. informację dodatkową,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej za 2024 rok

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Jasiewiczowi
jako Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **109.351** (sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **6,44 %** (sześć i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **194.351** (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, **194.351 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden)** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Macieja Jasiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Fleszarowi
jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Zalwert

jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A.

za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Zalwert – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu
Rady**

**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----
- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło**
powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset
osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym
Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt
dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset
osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad
podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania **Pana Andrzeja Kowala** do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej
pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania **Pana Piotra Gamonia** do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej
pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania **Pana Konrada Kubiaka** do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej
pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania **Pana Roberta Łazińskiego** do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej
pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania **Pana Piotra Gałęskiego** do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały o treści uwzględniającej zmianę zaproponowaną przez Pełnomocnika Akcjonariuszy:-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

uchyla dotychczasowe brzmienie § 22 Ust. 2 pkt. k i nadaje mu następujące nowe brzmienie:-----

- a. *wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, a także wybór lub zmiana firmy audytorskiej do wymaganej prawem atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **133.782** (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,89 %** (siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----
- oddano: łącznie **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **218.782** (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----