

**Uchwała nr 1/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 2/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....

**Uchwała nr 3/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**Uchwała nr 4/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.013.280 (jeden milion trzysta tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 307.685,20 (trzysta siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć i 20/100) złotych w drodze emisji 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w KDPW S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect (Alternatywny System Obrotu).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 5/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia  
2008 roku

w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.013.280 (jeden milion trzysta tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 307.685,20 (trzysta siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć i 20/100) złotych w drodze emisji 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 705.594,80 zł (siedemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.013.280 (jeden milion trzysta tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 307.685,20 (trzysta siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć i 20/100) złotych w drodze emisji 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
3. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, poprzez pozyskanie jednego silnego inwestora finansowego.
4. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008, to jest od dywidendy za rok obrotowy 2008.
6. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
7. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 3,25 (trzy i 25/100) złotych za jedną sztukę.
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej,
9. Wszystkie umowy objęcia akcji serii D muszą zostać zawarte do dnia 23 grudnia 2008 roku.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### **Uchwała nr 6/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w KDPW S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect (Alternatywny System Obrotu).

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. wyraża zgodę na :
  - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
  - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z późn.zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z późn.zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  - b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.183. 1538 z późn. zm).

### **Uchwała nr 7/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z treścią uchwały nr 7/12/2008, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A. zmienia w ten sposób statut Spółki, iż postanawia nadać §5 Statutu Spółki następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 1.013.280 (jeden milion trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda,

b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,

d) 3.076.852 (trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy każda."

### **Uchwała nr 8/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ..... osób.

### **Uchwała nr 9/12/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. uchwała następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- .....