

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

REPERTORIUM A Nr 4026 /2019

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

Dnia siedemnastego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (17.05.2019 r.), na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwaskiewicza 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 Zajac - Notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, położoną przy ulicy Ratuszowej 5/3 wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł

I. Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie (zwanej w dalszej części protokołu również „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. -----

WYPIS

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 01/05/2019** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/05/2019

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Powyższa uchwała nr 01/05/2019 została podjęta jednogłośnie. -----

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/05/2019** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 02/05/2019

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Joannę Pawlicką.

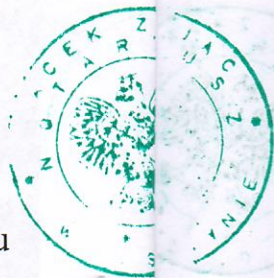
Powyższa uchwała nr 02/05/2019 została podjęta jednogłośnie. -----

IV. Prezes Zarządu 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 03/05/2019** o treści:-----


Uchwała nr 03/05/2019

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 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 **03/05/2019** oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0” , głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **03/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



V. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anna Maria Barska, PESEL 65093005703, zamieszkała w _____, przy ulicy _____, legitymująca się dowodem osobistym serii i nr _____ stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 16 kwietnia 2019 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 11/2019.-----

Ponadto stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest osobiście 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji, które uprawniają do wykonywania 72,58% 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 2018. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018.-
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022). -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2019 – 2022). -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2019 – 2022) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu. -----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

VII. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/05/2019** o treści: -----

Uchwała nr 04/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 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 2018.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022). -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2019 – 2022). -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2019 – 2022) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu.-----

16. Wolne wnioski.-----

17. 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 **04/05/2019** oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **04/05/2019** została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VIII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 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 2018 rok, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w 2018 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 05/05/2019** wskazując na zmiany stanowiące oczywiste omyłki w stosunku do treści projektu uchwał ogłoszonego do publicznej wiadomości:-----

Uchwała nr 05/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2018 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 207.024.661,77 zł (dwieście siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i 77/100),-----

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 84/100) oraz całkowity dochód w kwocie 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 84/100),-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę

8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych i 84/100),-----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 69.762,32 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 32/100), -----

e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr **05/05/2019** oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **05/05/2019** została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **06/05/2019** wskazując na zmiany stanowiące oczywiste omyłki w stosunku do treści projektu uchwał ogłoszonego do publicznej wiadomości:-----

Uchwała nr 06/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 2018 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z

badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie oceny tego sprawozdania, postanawia:-----

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:-----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 212.864.283,93 zł (dwieście dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 93/100),-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej Krynicki Recykling S.A. sporządzone za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.769.344,44 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 44/100) oraz całkowity dochód w kwocie 8.834.992,28 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 44/100),-----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.739.334,63 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i 63/100),-----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 70.157,99 zł (siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i 99/100),-----

e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ,-----

2) zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 06/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału

zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **06/05/2019** została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

Uchwała nr 07/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, 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 2018, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 rok 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jednaście złotych 84/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 07/05/2019 oddano łącznie 12 104 881 (dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 69,71 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano 500.000 (pięćset tysięcy) co stanowi 2,88 % kapitału zakładowego Spółki głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **07/05/2019** została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

Uchwała nr 08/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.



z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Adamowi Krynickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr **08/05/2019** oddano łącznie 11 971 881 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 68,94% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 11 971 881 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), 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 **08/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **09/05/2019**: -----

Uchwała nr 09/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr **09/05/2019** oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału

zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **09/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

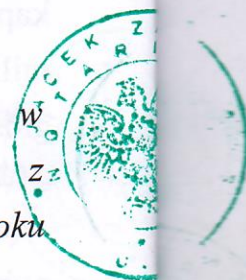
Uchwała nr 10/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniak, absolutorium wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr **10/05/2019** oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **10/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **11/05/2019:**

Uchwała nr 11/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „za” oddano 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano „0”, głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 11/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 12/05/2019:

Uchwała nr 12/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 12/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 12/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 13/05/2019:

Uchwała nr 13/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 13/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 13/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 14/05/2019:

Uchwała nr 14/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Magdalenie Dorocie Czajka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 14/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 14/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 15/05/2019:

Uchwała nr 15/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Marcinowi Luzzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 15/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 15/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

Uchwała nr 16/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (tj. na lata 2019 – 2022) na 6 osób.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 16/05/2019 oddano łącznie 11 760 881 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 67,72% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 844

000 (osiemset czterdzieści cztery tysiące) co stanowi 4,86% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 16/05/2019 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

XIII. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 13 porządku obrad i oświadczyła, że Spółka otrzymała w dniu 10 maja 2019 roku od akcjonariusza UNIFUNDUSZE Fundusz Inwestycyjny Otwarty wraz z wydzielonymi Subfunduszami, zgłoszenie kandydata wraz z projektem uchwały w sprawie powołania Pana Rafała Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, o czym Spółka informowała 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 13/2019. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia wezwała obecnych do zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki Santander Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pan Marcin Luzziński, w imieniu Santander Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Następnie pani Anna Maria Barska Pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. DAWEI LIMITED z siedzibą w Nikozji zgłosiła swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej oraz kandydatury Pani Anny Katarzyny Andrzejak, Pani Magdaleny Doroty Czajka oraz Pani Joanny Pawlickiej na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Po zgłoszeniu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następujący projekt uchwały:-----

Uchwała nr 17/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

(2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)

Pana Rafała Bogusławskiego (PESEL: 68032901579) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 17/05/2019 oddano łącznie 12 104 881 (dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 69,71% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 500 000 (pięćset tysięcy), co stanowi 2,88% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **17/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **18/05/2019**:

Uchwała nr 18/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

(2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Pana Marcina Luzińskiego (PESEL: 87031503353) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 18/05/2019 oddano łącznie 11 760 881 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 67,72% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 844 000 (osiemset czterdzieści cztery tysiące) co stanowi 4,86% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **18/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **19/05/2019**:

Uchwała nr 19/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią Annę Katarzynę Andrzejak (PESEL: 75010706141) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 19/05/2019 oddano łącznie 11 760 881 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 67,72% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 844 000 (osiemset czterdzieści cztery tysiące) co stanowi 4,86% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 19/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 20/05/2019:

**Uchwała nr 20/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2019 – 2022)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią Magdalenę Dorotę Czajkę (PESEL: 73092808869) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 20/05/2019 oddano łącznie 11 760 881 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 67,72% kapitału zakładowego

Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 844 000 (osiemset czterdzieści cztery tysiące) co stanowi 4,86% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **20/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **21/05/2019**:

Uchwała nr 21/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

(2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią Joannę Pawlicką (PESEL: 87052305949) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 21/05/2019 oddano łącznie 11 760 881 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 67,72% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 844 000 (osiemset czterdzieści cztery tysiące) co stanowi 4,86% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **21/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **22/05/2019**:

Uchwała nr 22/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

(2019 – 2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) Panią Annę Marię Barską (posiadającego PESEL: 65093005703) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 22/05/2019 oddano łącznie 11 760 881 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 67,72% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 844 000 (osiemset czterdzieści cztery tysiące) co stanowi 4,86% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **22/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



XIV. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 14 porządku obrad i zaproponowała następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 23/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

***w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji (2019 – 2022)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pan Rafał Bogusławski będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 23/05/2019 oddano łącznie 12 104 881 (dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 69,71 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 500 000

(pięćset tysięcy) co stanowi 2,88% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **23/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **24/05/2019**:

Uchwała nr 24/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

***w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji (2019 – 2022)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Luziński nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 24/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 24/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **25/05/2019**:

Uchwała nr 25/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

***w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji (2019 – 2022)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Katarzyna Andrzejak będzie otrzymywać

wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 25/05/2019 oddano łącznie 12 104 881 (dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 69,71 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 500 000 (pięćset tysięcy) co stanowi 2,88% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **25/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **26/05/2019**:

Uchwała nr 26/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 17 maja 2019 roku

***w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji (2019 – 2022)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Dorota Czajka będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 26/05/2019 oddano łącznie 12 104 881 (dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 69,71 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 500 000 (pięćset tysięcy) co stanowi 2,88% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **26/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **27/05/2019**:

Uchwała nr 27/05/2019

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji (2019 – 2022)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Pawlicka nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 27/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58% kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 27/05/2019 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 28/05/2019:

***Uchwała nr 28/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji (2019 – 2022)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Maria Barska nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 28/05/2019 oddano łącznie 12 604 881 (dwanaście milionów sześćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 72,58 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. W

związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **29/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

XV. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 15 porządku obrad i zaproponowała następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 29/05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 17 maja 2019 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 każdego Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały nr 29/05/2019 oddano łącznie 12 104 881 (dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 69,71 % kapitału zakładowego Spółki; głosów „przeciw” oddano „0” głosów „wstrzymujących się” oddano 500 000 (pięćset tysięcy) co stanowi 2,88% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **29/05/2019** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

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

XVIII. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka. -----

XIX. Notariusz pouczył o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 – Prawo o Notariacie. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 540). -----

XX. Do protokołu dołączono 5 pełnomocnictw.

WYPIS

XXI. Pobrałem:-----

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. z 2018 r., poz. 272) – -----

b) podatek VAT od kwoty ----- 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 % - -----

c) za 3 (trzy) wypisy tego aktu z § 12 w/w rozp. z dnia 28.06.2004 roku - ----- oraz podatek VAT na podstawie powołanych przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % -----

Łącznie pobrałem -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącej i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zając

REPERTORIUM A Nr 4028 /2019

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

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

b) podatek VAT w kwocie ----- 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 **17 maja 2019** roku

Jacek Zając

notariusz w Olsztynie

