

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

REPERTORIUM A Nr 5382/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20.05.2021 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 zwołaniem w dniu dzisiejszym w **Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23 w Olsztynie na godzinę 11.00** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Jacek ZAJĄC - notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, położoną przy ulicy Ratuszowej 5/3 wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

I. Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING S.A.** z siedzibą w Olsztynie (zwanej w dalszej części protokołu również „*Spółką*”) dokonała Pani Anna Maria Barska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23 w Olsztynie, na godzinę

11.00, zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 402<sup>1</sup> w związku z art. 395 §1 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**II.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 01/05/2021** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

**„Uchwała nr 01/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 01/05/2021 została podjęta jednogłośnie.

**III.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/05/2021** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

**„Uchwała nr 02/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 roku**

**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

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

Powyższa uchwała nr 02/05/2021 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 03/05/2021** o treści:

**„Uchwała nr 03/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 03/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **03/05/2021** została podjęta w głosowaniu tajnym.

**V.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anna Maria Barska, PESEL 65093005703, zam.

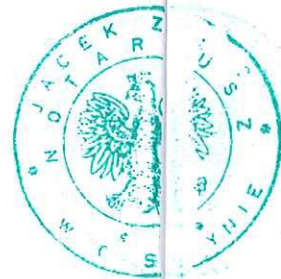
legitymująca się dowodem osobistym serii i nr , stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 20 kwietnia 2021 roku poprzez publikację ogłoszenia o treści zgodnej z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej Spółki oraz w sposób

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 9/2021, skorygowany następnie raportem bieżącym o takiej samej numeracji w dniu 12 maja 2021 r..

Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które uprawniają do wykonywania 58,87 % 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI



RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**VII.** Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/05/2021** o treści:

**„Uchwała nr 04/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy



2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwót przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 04/05/2021 oddano ważne głosy z 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,87 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 04/05/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym.

VIII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił i poddał rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.

Następnie Zarząd Spółki przedstawił uchwałę Rady Nadzorczej obejmującą sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przystąpiło do głosowań nad uchwałami, zgodnie z porządkiem obrad.

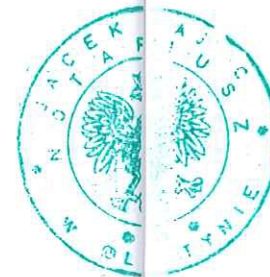
Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła więc projekt **uchwały nr 05/05/2021::**

**„Uchwała nr 05/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**



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 z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2020 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 226.547.537,96 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 96/100),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.606.758,80 zł (jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 80/100) oraz całkowity dochód w kwocie 11.606.758,80 zł (jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 80/100),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.133.598,80 zł (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100),

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 91.883,38 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 38/100),

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 05/05/2021 oddano ważne głosy z 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,87 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 05/05/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 06/05/2021.:

**„Uchwała nr 06/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie  
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta

dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 231.315.085,63 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i 63/100),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 11.894.716,66 zł (jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście złotych 66/100) oraz całkowity dochód w kwocie 11.933.235,15 zł (jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 15/100),

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.460.075,15 zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 15/100),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 91.883,38 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 38/100),

e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 06/05/2021 oddano ważne głosy z 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,87 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/05/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

**„Uchwała nr 07/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1, § 3 – 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w wysokości 11.606.758,80 zł

(słownie jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:

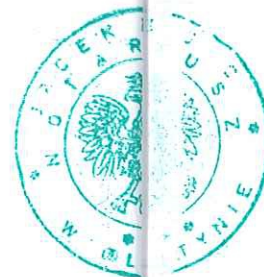
- 1) przeznacza się kwotę w wysokości 10.678.218,10 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) przenosi się kwotę w wysokości 928.540,70 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się również kwotę 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) pochodzącą z kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

1. Wobec powyższego dywidenda za rok 2020 zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w łącznej wysokości 23.443.830,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych), tj. w wysokości 1,35 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy) na każdą akcję Spółki.
2. Z uwagi na to, że na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2021 roku akcjonariuszom Spółki została wypłacona już zaliczka na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję., to do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki pozostaje kwota 20.838.960,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), z których:
  - a) kwota 8.073.348,10 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i dziesięć groszy) (tj. różnica między 10.678.218,10 zł a wypłaconą zaliczką w wysokości 2.604.870,00 zł) zostanie wypłacona z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku
  - b) kwota 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki,



wobec czego przy uwzględnieniu ww. zaliczki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy za rok 2020 pozostaje kwota w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na każdą akcję.

§ 4

Dzień na który ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1 oraz § 2 i 3 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 7 czerwca 2021 r., a termin wypłaty tej dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2021 r.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 07/05/2021 oddano ważne głosy z 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,87 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.222.661 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07/05/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

**„Uchwała nr 08/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 2020.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 08/05/2021 oddano ważne głosy z 9.572.761 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 55,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 9.572.761 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 9.572.761 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

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 08/05/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 09/05/2021:

**„Uchwała nr 09/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 2020.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 09/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć



tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **09/05/2021** została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

**„Uchwała nr 10/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 10/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **10/05/2021** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **11/05/2021:**

**„Uchwała nr 11/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 2020.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **11/05/2021** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **12/05/2021:**

**„Uchwała nr 12/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2020 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 2020.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 12/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 12/05/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 13/05/2021:

**„Uchwała nr 13/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 2020.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 13/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 13/05/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 14/05/2021:

**„Uchwała nr 14/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 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 2020.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 14/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt

jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **14/05/2021** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **15/04/2021:**

**„Uchwała nr 15/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.*

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 15/05/2021 oddano ważne głosy z 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 58,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 10.205.761 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **15/05/2021** została podjęta w głosowaniu tajnym.

**XII.** Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 12 porządku obrad i przedstawiła i poddała rozpatrzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzone po raz pierwszy) wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) i zaproponowała następujący projekt uchwały:

**„Uchwała nr 16/05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 roku**

**opiniująca Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzone po raz pierwszy)**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzone po raz pierwszy).”*

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 16/05/2021 oddano ważne głosy z 10.222.661 akcji, stanowiących 58,87 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.222.661 ważnych głosów, w

tym 9.522.661 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 700.000 (siedemset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 16/05/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprawozdane Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

XV. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 20 maja 2021 roku opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzone po raz pierwszy).

XVI. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XVII. Pobrałem: - - - - -

a) za dokonanie czynności z § 10 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) - zł i z § 17 – zł (łącznie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) według stawki 23 % - zł, - - - - -

c) za 3 (trzy) wypisy i 1 (jeden) odpis 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. - - - - -

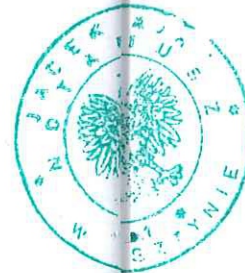
Łącznie opłaty wynoszą zł. ( ) - - - - -

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza  
**Kancelaria Notarialna**  
**Spółka Cywilna**  
Notariusz - Jacek Zajac  
**REPERTORIUM A Nr 5383/2021**

Wypis ten wydano: Krynicki Recykling S.A.  
Pobrano:

a) kwotę zł na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.),  
b) podatek VAT w kwocie zł na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w stawce 23%.  
Olsztyn, dnia 20 maja 2021 roku



**Jacek Zajac**  
notariusz w Olsztynie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 20 maja 2021 roku opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**O WYNAGRODZENIACH**  
**W SPÓŁCE KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**  
**SPORZĄDZONE ŁĄCZNIE ZA LATA 2019 ORAZ 2020**  
**(SPRAWOZDANE SPORZĄDZANE PO RAZ PIERWSZY)**

## 1. WSTĘP

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej też „**Polityka Wynagrodzeń**”) przyjęta została Uchwałą nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.

Zgodnie z art.90g ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też „**Ustawa o ofercie**”) Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza Spółki Krynicki Recykling S.A. zobowiązana jest sporządzić po raz pierwszy ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza Spółki Krynicki Recykling S.A. wskazuje, że świadczenia otrzymywane przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Krynicki Recykling S.A. przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z dotychczasową praktyką, wypłacane były na zasadniczo zbieżnych zasadach do tych przyjętych w ramach Polityki Wynagrodzeń, dlatego też możliwym było ich ujęcie w niniejszym sprawozdaniu z uwzględnieniem zasad przyjętych później w ramach Polityki Wynagrodzeń i w konsekwencji zaprezentowanie ich tak aby możliwym było przedstawienie kompleksowego przeglądu wynagrodzeń za cały ww. okres.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 i 2020.

**2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY O OFERCIE ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI**

**1) Wysokość wynagrodzenia brutto Rady Nadzorczej łącznie (w PLN):**

<b>Opis składnika wynagrodzenia</b>	<b>za rok 2019</b>	<b>za rok 2020</b>	<b>Łącznie za lata 2019-2020</b>
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej )	<b>70.100,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>142.100,00</b>
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
Zmienne			
Premie			
Inne świadczenia pieniężne			
Inne świadczenia niepieniężne			
<b>Łącznie</b>	<b>106.100,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>214.100,00</b>

**2) Wysokość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej (w PLN):**

- a) Anna Barska – nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia w roku 2019 i 2020.  
b) Anna Andrzejak:

<b>Opis składnika wynagrodzenia</b>	<b>za rok 2019</b>	<b>proporcjonalnie za rok 2019</b>	<b>za rok 2020</b>	<b>Proporcjonalnie za rok 2020</b>	<b>Łącznie za lata 2019-2020</b>	<b>Proporcjonalnie za lata 2019-2020</b>
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	<b>22.800,00</b>	<b>65,52 %</b>	<b>24.000,00</b>	<b>66,67 %</b>	<b>46.800,00</b>	<b>66,10 %</b>
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołani do Komitetu	<b>12.000,00</b>	<b>34,48 %</b>	<b>12.000,00</b>	<b>33,33 %</b>	<b>24.000,00</b>	<b>33,90 %</b>

Audytu)						
Zmienne						
Premie						
Inne świadczenia pieniężne						
Inne świadczenia niepieniężne						
<b>Łącznie</b>	<b>34.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>70.800,00</b>	<b>100 %</b>

c) Joanna Pawlicka – nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia w roku 2019 i 2020.

d) Magdalena Czajka

<b>Opis składnika wynagrodzenia</b>	<b>za rok 2019</b>	<b>proporcjonalnie za rok 2019</b>	<b>za rok 2020</b>	<b>Proporcjonalnie za rok 2020</b>	<b>Łącznie za lata 2019-2020</b>	<b>Proporcjonalnie za lata 2019-2020</b>
Stale (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	<b>22.800,00</b>	<b>65,52 %</b>	<b>24.000,00</b>	<b>66,67 %</b>	<b>46.800,00</b>	<b>66,10 %</b>
Stale, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołani do Komitetu Audytu)	<b>12.000,00</b>	<b>34,48 %</b>	<b>12.000,00</b>	<b>33,33 %</b>	<b>24.000,00</b>	<b>33,90 %</b>
Zmienne						
Premie						
Inne świadczenia pieniężne						
Inne świadczenia niepieniężne						
<b>Łącznie</b>	<b>34.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>70.800,00</b>	<b>100 %</b>

e) Marcin Luziński – nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia w roku 2019 i 2020.

f) Rafał Bogusławski

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2019	proporcjonalnie za rok 2019	za rok 2020	Proporcjonalnie za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020	Proporcjonalnie za lata 2019-2020
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	16.000,00	69,56 %	24.000,00	66,67 %	40.000,00	67,80 %
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	7.000,00	30,44 %	12.000,00	33,33 %	19.000,00	32,2- %
Zmienne						
Premie						
Inne świadczenia pieniężne						
Inne świadczenia niepieniężne						
<b>Łącznie</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100 %</b>

g) Piotr Woźniak (był Członkiem Rady Nadzorczej w latach 2016-2019. Poniższe zestawienie obejmuje zatem jego wynagrodzenie otrzymane w roku 2019 za okresie pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od 01-01-2019 r. do 16-05-2019 r.)

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2019	proporcjonalnie za rok 2019
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej )	8.500,00	62,96 %
Stałem dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	5.000,00	37,04 %
Zmienne		
Premie		
Inne świadczenia pieniężne		
Inne świadczenia		



niepieniężne		
<b>Łącznie</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100 %</b>

**3) Wysokość wynagrodzenia brutto Członków Zarządu łącznie (w PLN):**

<b>Opis składnika wynagrodzenia</b>	<b>Za rok 2019</b>	<b>Za rok 2020</b>	<b>Łącznie za lata 2019-2020</b>
Wynagrodzenie podstawowe (stałe)	<b>1 360 800,00</b>	<b>1 360 800,00</b>	<b>2 721 600,00</b>
Wynagrodzenie premialne (dodatkowe, zmienne) w tym:	<b>725 760,00</b>	<b>997 920,00</b>	<b>1 723 680,00</b>
<i>a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premialne</i>	<b>544 320,00</b>	<b>907 200,00</b>	<b>1 451 520,00</b>
<i>b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premialne</i>	<b>181 440,00</b>	<b>90 720,00</b>	<b>272 160,00</b>
Opcjonalne wynagrodzenie premialne (dodatkowe, zmienne)	-	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>
Inne świadczenia pieniężne	-	-	-
<b>Łącznie</b>	<b>2 086 560,00</b>	<b>2 431 220,00</b>	<b>4 517 780,00</b>

**4) Wysokość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu (w PLN):**

a) Adam Krynicki - Prezes Zarządu

<b>Opis składnika wynagrodzenia</b>	<b>Za rok 2019</b>	<b>Proporcje za rok 2019</b>	<b>Za rok 2020</b>	<b>Proporcje za rok 2020</b>	<b>Łącznie za lata 2019-2020</b>	<b>Proporcje za lata 2019-2020</b>
Wynagrodzenie podstawowe (stałe, z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie)	<b>928 800,00</b>	<b>65,22 %</b>	<b>928 800,00</b>	<b>55,97 %</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>60,24 %</b>
Wynagrodzenie Premialne (dodatkowe, zmienne) w tym:	<b>495 360,00</b>	<b>34,78 %</b>	<b>681 120,00</b>	<b>41,05 %</b>	<b>1 176 480,00</b>	<b>38,15 %</b>

a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe	371 520,00		619 200,00		990 720,00	
b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe	123 840,00		61 920,00		185 760,00	
Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe	0	0 %	49 500,00	2,98 %	49 500,00	1,61 %
Inne świadczenia pieniężne						
<b>Łącznie</b>	<b>1 424 160,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1 659 420,00</b>	<b>100 %</b>	<b>3 083 580,00</b>	<b>100 %</b>

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2019 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook ASUS N551JM-CN081, (3) Apple iPhone 5S.

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2020 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook ASUS N551JM-CN081, (3) APPLE IPHONE 8.

b) Paweł Kołakowski

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2019	Proporcje za rok 2019	Za rok 2020	Proporcje za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020	Proporcje za lata 2019-2020
Wynagrodzenie podstawowe (stałe, z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie)	432 000,00	65,22 %	432 000,00	55,97 %	864 000,00	60,24 %
Wynagrodzenie premiowe (dodatkowe, zmienne) w tym:	230 400,00	34,78 %	316 800,00	41,05 %	547 200,00	38,15 %
a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe	172 800,00		288 000,00			
b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe	57 600,00		28 800,00			
Opcjonalne wynagrodzenie premiowe			23 000,00	2,98 %	23 000,00	1,61 %

Inne świadczenia pieniężne		-				
<b>Łącznie</b>	<b>662 400,00</b>	<b>100 %</b>	<b>771 800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1 434 200,00</b>	<b>100 %</b>

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2019 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI A6, (2) Notebook DELL 7348, (3) Samsung Galaxy S5.

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2020 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook DELL 7348, (3) Samsung Galaxy S5.

### **3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI**

I. Zgodnie z przyjętą spółce Krynicki Recykling S.A. Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej przysługuje jedynie wynagrodzenie stałe ustalane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Wynagrodzenie to może być zróżnicowane z uwagi na pełnione w Radzie Nadzorczej funkcje, jak też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić, o tym że wszyscy lub niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 r.:

- a) Uchwałą nr 23/05/2019 r. postanowiło, że Pan Rafał Bogusławski otrzymywał będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- b) Uchwałą nr 24/05/2019 r. postanowiło, że Pan Marcin Luziński nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- c) Uchwałą nr 25/05/2019 r. postanowiło, że Pani Anna Katarzyna Andrzejak otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- d) Uchwałą nr 26/05/2019 r. postanowiło, że Pani Magdalena Dorota Czajka otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- e) Uchwałą nr 27/05/2019 r. postanowiło, że Pani Joanna Pawlicka nie będzie otrzymywała wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- f) Uchwałą nr 28/05/2019 r. postanowiło, że Pani Anna Maria Barska nie będzie otrzymywała wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 r. Uchwałą nr 29/05/2019 r. postanowiło ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w wysokości 1.000,00 (tysiąc) złotych miesięcznie dla każdego Członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu. Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu w składzie: Pani Anna Andrzejak – Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pan Rafał Bogusławski – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, Pani Magdalena Czajka – Członek Komitetu Audytu. Poprzednio (dotyczy okresu poprzedzającego powyższe, a objętego niniejszym sprawozdaniem) natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r.:

- a) Uchwałą nr 05/06/2016 r. postanowiło, że Pan Piotr Woźniak otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych miesięcznie brutto;
- b) Uchwałą nr 06/06/2016 r. postanowiło, że Pani Magdalena Dorota Czajka otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych miesięcznie brutto;
- c) Uchwałą nr 07/06/2016 r. postanowiło, że Pani Anna Katarzyna Andrzejak nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- d) Uchwałą nr 08/06/2016 r. postanowiło, że Pani Joanna Pawlicka nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- e) Uchwałą nr 08/06/2016 r. postanowiło, że Pani Anna Maria Barska nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. 5 maja 2017 r. Uchwałą nr 17/05/2017 postanowiło przyznać Pani Anna Andrzejak wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych miesięcznie brutto.

Na posiedzeniu w dniu 6 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu. W składzie ówczesnego Komitetu Audytu zostali powołani: Pani Anna Andrzejak – Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pan Piotr Woźniak – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, Pani Magdalena Czajka – Członek Komitetu Audytu. Natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. 10 maja 2018 r. Uchwałą nr 16/05/2018 postanowiło przyznać Pani Anna Andrzejak z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokość 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto miesięcznie, podobnie Uchwałą nr 17/05/2018 postanowiło przyznać Panu Piotrowi Woźniakowe z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audyt Uchwałą nr 18/05/2018 postanowiło przyznać Pani Magdalenie Czajka z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokość 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto miesięcznie orz u dodatkowe wynagrodzenie w wysokość 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto miesięcznie.

**II.** Zgodnie z przyjętą w Spółce Krynicki Recykling S.A. Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługuje zarówno wynagrodzenie stałe (podstawowe), jak i zmienne (premiowe) oraz dodatkowo opcjonalne wynagrodzenie premiowe.

**A.** Wynagrodzenie stałe (podstawowe) ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej w wysokości stałej kwoty brutto należnej za każdy miesiąc, które to wynagrodzenie płatne jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca. Wynagrodzenie stałe (podstawowe) Prezesa Zarządu Adama Krynickiego ustalone zostało Uchwałą nr 4/10/2016 r. z 13 października 2016 r. Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie stałe (podstawowe) Członka Zarządu Pawła Narcyza Kołakowskiego ustalone zostało Uchwałą nr 6/10/2016 r. z 13 października 2016 r.

**B.** Wynagrodzenie Premiowe Członków Zarządu ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej za każdy miesiąc do określonej wysokości brutto, płatne jest kwartalnie i uzależnione od realizacji określonych celów finansowych. Na Wynagrodzenie Premiowe składa się: i) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe oraz ii) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe. Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe należne jest w przypadku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w kolejnych kwartałach określonej w uchwale Rady Nadzorczej wielkości % EBITDA obliczonej na podstawie przyjętego także przez Radę Nadzorczą dla danego roku kalendarzowy Budżetu Skonsolidowanego. Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe należne jest w przypadku osiągnięcia określonych w uchwale Rady Nadzorczej celów o dwojakim charakterze: finansowym, tj. w szczególności osiągnięcie

lub Członka Zarządu. Wartość Opcjonalnego Wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki nie może być wyższa niż :

- i) w przypadku Prezesa Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym;
- ii) w przypadku Członka Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2019 roku nie zostało przyznane Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe. W 2020 roku zostało zgodnie z:

- a) uchwałą Rady Nadzorczej przyznane Prezesowi Zarządu Adamowi Krynickiemu Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe w wysokości 49.500 zł brutto,
- b) uchwałą Rady Nadzorczej przyznane Członkowi Zarządu Pawłowi Kołakowskiemu Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe w wysokości 23.000 zł brutto

Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe przyznane zostało przez Radę Nadzorczą w granicach przewidzianych w Polityce Wynagrodzeń, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów Spółki oraz z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych okoliczności w postaci sprawnego i skutecznego zarządzania Spółką w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej, pomimo której Spółka osiągnęła zakładane cele finansowe.

**III.** Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu.

Przyjęte kryteria finansowe, uzależniające nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, stanowią element motywacyjny Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, uzależniając wysokość tego wynagrodzenia od wyników finansowych Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A.

Podobnie, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Krynicki Recykling S.A. oraz stabilności Krynicki Recykling S.A. służy uzależnienie wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Cele wyznaczane przez Radę Nadzorczą w zakresie Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego są ściśle powiązane ze Skonsolidowanym Budżetem, przyjętym wcześniej przez Radę Nadzorczą oraz sytuacją majątkową i prawną Spółki, a także planami inwestycyjnymi Spółki. Tym samym Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu przyczynia się do wzrostu zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą .

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych działalności Krynicki Recykling

przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. skonsolidowanego zysku netto zatwierdzonego w Budżecie Skonsolidowanym oraz biznesowym, ściśle powiązanych z aktualną sytuacją majątkową lub planami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A.

W roku 2019 w związku z faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2018 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu – Adam Krynicki: 123.840,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu – Paweł Kołakowski: 57.600,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Również w roku 2019 w związku faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2019 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu Adam Krynicki: 247.680,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu – Paweł Kołakowski: 115.200,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Ponadto w roku 2019 w związku z osiągnięciem innych celów gospodarczych wyznaczonych uchwałą Rady Nadzorczej oraz osiągnięciem skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A., założonego w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu Adam Krynicki otrzymał w 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 123.840,00 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego, a Członek Zarządu Paweł Kołakowski otrzymał wynagrodzenie w wysokości 57.600,00 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego .

Natomiast w roku 2020 w związku z faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2019 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu – Adam Krynicki: 247.680,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu Paweł Kołakowski: 115.200,00 zł brutto Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

W 2020 roku również w związku z faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2020 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu – Adam Krynicki: 371.520 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, a Członek Zarządu – Paweł Kołakowski 172.800 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Analogicznie jak w poprzednim roku, w 2020 roku w związku z osiągnięciem innego celu gospodarczego wyznaczonego uchwałą Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Adam Krynicki otrzymał wynagrodzenie w wysokości 61.920 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego, a Członek Zarządu – Paweł Kołakowski otrzymał wynagrodzenie w wysokości 28.800 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego.

W 2019 roku nie został osiągnięty drugi z wyznaczonych uchwałą Rady Nadzorczej celów gospodarczych, w związku z powyższym przewidziane za zrealizowanie tego celu Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe nie zostało wypłacone.

C. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, niezależnie od Wynagrodzeń Podstawowych oraz Wynagrodzeń Premiowych Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać w nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów Krynicki Recykling S.A., Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podjętej z własnej inicjatywy przez Radę Nadzorczą Krynicki Recykling S.A. lub na wniosek Prezesa Zarządu

S.A. i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

#### **4. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wypłata Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego jest zawsze uzależniona od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w poszczególnych kwartałach roku kalendarzowego (będącego także rokiem obrotowym) EBITDA w wielkości ustalonej przez Radę Nadzorczą. W tym celu Rada Nadzorcza rokrocznie ustala w zatwierdzanym przez siebie Budżecie Skonsolidowanym zakładaną wartość EBITDA dla poszczególnych kwartałów.

Rada Nadzorcza ustala także procentowo wartość EBIDTA Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A., która musi być osiągnięta, aby powstało po stronie członków Zarządu roszczenie o wypłatę Zasadniczego Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego.

Następnie weryfikowana jest wartość w rzeczywistości osiągniętej w danym kwartale EBIDTA w stosunku do zakładanej przez Radę Nadzorczą .

W roku 2019 oraz 2020 w każdym z przypadków warunek dotyczący wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego został zrealizowany.

Kolejno, jak już wskazano w punkcie 3.II.B. niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza ustaliła dwa cele na rok 2018, które uprawniać miały do otrzymania przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu. Za wykonanie celów określonych powyżej Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe wynosić miało odpowiednio:

- a) za Cel 1: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.
- b) za Cel 2: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.

Oba cele zostały zrealizowane a wypłata Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego nastąpiła w 2019 roku.

W 2019 roku Rada Nadzorcza również ustaliła dwa cele związane z wynikami finansowymi Spółki, które uprawniać miały do otrzymania przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.

Za wykonanie celów określonych powyżej Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe wynosić miało odpowiednio:

- c) za Cel 1: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.
- d) za Cel 2: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.

W 2019 roku jedynie w zakresie Celu 1 warunek został zrealizowany.



Wypłata Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego nastąpiła w 2020 roku.

Weryfikacja dotycząca wyznaczonych przez Radę Nadzorczą kryteriów dotyczących zrealizowanych wyników finansowych nie nastęrcza trudności i opiera się na porównaniu zakładanych przez Radę Nadzorczą wartości do wartości publikowanych przez Spółkę w raportach okresowych (kwartalnych lub rocznych).

**5. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018*</b>	<b>2017*</b>	<b>2016*</b>
Wynagrodzenie brutto członków Zarządu	<b>2.431.220,00</b>	<b>2.086.560,00</b>			
wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej	<b>108.000,00</b>	<b>106.100,00</b>			
wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej łącznie	<b>2.539.220,00</b>	<b>2.192.660,00</b>			
średnie roczne wynagrodzenie brutto pracowników (nie będących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej)	<b>72.882,74</b>	<b>68.264,58</b>			
przychody netto **	<b>98.109.407,98</b>	<b>96.264.824,12</b>			
zysk netto **	<b>11.894.716,66</b>	<b>8.658.165,65</b>			
zysk brutto **	<b>14.702.143,23</b>	<b>10.459.799,96</b>			
zysk z działalności operacyjnej **	<b>16.058.003,10</b>	<b>12.282.159,19</b>			
koszty operacyjne**	<b>81.497.627,08</b>	<b>86.262.573,47</b>			
amortyzacja **	<b>13.434.123,33</b>	<b>10.991.021,12</b>			
EBITDA grupy kapitałowej	<b>29.492.126,43</b>	<b>23.273.180,43</b>			

\* pominięte, stosownie do treści art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie

\*\* dane skonsolidowane

## **8. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

Z uwagi na fakt, że prawo do otrzymania Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu ustalane jest po weryfikacji obiektywnych i jednoznacznych kryteriów finansowych uprawniających do otrzymania tego wynagrodzenia, nie powinny występować sytuacje, w których Krynicki Recykling S.A. mogłaby **ż** dać zwrotu powyższych zmiennych składników wynagrodzenia.

Niemniej, gdyby mimo powyższego doszło do sytuacji wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, które w całości lub części okazałyby się nienależnym, w przypadku braku jego zwrotu Krynicki Recykling S.A. przysługuje prawo dochodzenia zwrotu takiego wynagrodzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W roku 2019 oraz 2020 Spółka nie korzystała z prawa **ż** dania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz nie zidentyfikowała przypadków uprawniających do **ż** dania takiego zwrotu.

**9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.**

Nie dotyczy.

Nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstw, o których mowa w art. 90f ustawy o ofercie.

**10. INFORMACJA O WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH LUB  
NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH  
W ROZUMIENIU ART. 90G UST. 5 USTAWY O OFERCIE**

Nie dotyczy.

Nie przyznano jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 ustawy o ofercie

**6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655 I 1680 ORAZ Z 2020 R. POZ. 568)**

a) Adam Krynicki otrzymuje wynagrodzenie ze spółki Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Estonii (w EUR):

<b>Opis składnika wynagrodzenia</b>	<b>Za rok 2019</b>	<b>Za rok 2020</b>	<b>Łącznie za lata 2019-2020</b>
podstawowe (stałe)	30 000	30 000	60 000
<b>Łącznie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>

b) Paweł Kołakowski otrzymuje wynagrodzenie ze spółki Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Estonii (w EUR):

<b>Opis składnika wynagrodzenia</b>	<b>Za rok 2019</b>	<b>Za rok 2020</b>	<b>Łącznie za lata 2019-2020</b>
podstawowe (stałe)	30 000	30 000	60 000
<b>Łącznie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>

**7. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY**

Nie dotyczy.

Ani członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano oraz nie zaoferowano jakichkolwiek instrumentów finansowych.

**11. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA, OPINIUJĄCĄ SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH. ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.**

Nie dotyczy.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020 jest sporządzane przez Radę Nadzorczą po raz pierwszy oraz po raz pierwszy będzie podlegało ocenie Walnego Zgromadzenia.