

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana / Panią

_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2015.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;
 - d. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015;
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - i. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **12 696 617,48 zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych 48/100)**;
- c. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **462 613,25 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 25/100)**;
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **462 613,25 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 25/100)**;
- e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **400,66 zł (czterysta złotych 66/100)**;
- f. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie **462 613,25 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych 25/100)** przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2015**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 69 638 692,28 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 28/100);
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2 323 105,77 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto pięć złotych 77/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 258 591,64 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden 64/100);
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 325 044,38 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści cztery tysiące 38/100);
6. informację dodatkową;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fleszarowi - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pyzikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Pyzikowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gagoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gagoniowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna, postanawia co następuje:

§ 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali następujące wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
2. Ustala się następującą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,
 - d) Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane począwszy od kolejnego posiedzenia. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do końca miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.