

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KRYNICKI RECYKLING S.A.
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2020 W ZAKRESIE JEGO ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI I DOKUMENTAMI
ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM ORAZ Z ZAKRESIE OCENY WNIOSKÓW
ZARZĄDU W ZAKRESIE PODZIAŁU ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO W 2020 ROKU (ART.
382 §3 KSH)

Rada Nadzorcza spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie po zapoznaniu się z treścią:

- 1) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, tj. z:
 - a) sprawozdaniem z sytuacji finansowej Spółki,
 - b) sprawozdaniem z całkowitych dochodów,
 - c) sprawozdaniem z przepływów pieniężnych,
 - d) zestawieniem zmian w kapitale własnym,
 - e) informacją dodatkową,

według którego Spółka zamknęła rok zyskiem w wysokości 11 606 758,80 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem zł i 80/100), a suma bilansowa wyniosła 226 547 537,96 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem zł i 96/100) oraz

- 2) sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonego przez HLB M2 Audit PIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- 3) sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu badanej jednostki tj. sprawozdania, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 537/2014 dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE sporządzonego przez HLB M2 Audit PIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

pozytywnie ocenia przedłożone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z treścią ksiąg rachunkowych, innych dokumentów oraz stanem faktycznym oraz w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy przedstawia rzeczywisty stan majątkowy i finansowy Spółki. Ponadto pod względem formalnym sprawozdanie to jest kompletne oraz sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek dotyczący podziału zysku osiągniętego w 2020 roku o przekazaniu:

- 1) kwoty stanowiącej 8% zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 (11.606.758,80 zł), tj. w wysokości 928.540,70 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy zgodnie z treścią art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych,
- 2) reszty osiągniętego w 2020 zysku netto w wysokości 10.678.218,10 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz:
- 3) kwoty 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jednaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) pochodzącej z kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

tj. aby dywidenda za rok 2020 została wypłacona Akcjonariuszom w łącznej wysokości: 23.443.830 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych) tj. 1,35 zł (jeden złotych trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję, przy czym niezależnie od powyższego na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2021 roku Akcjonariuszom została wypłacona już zaliczka na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję, wobec czego uwzględniając powyższe do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy tytułem dywidendy zgodnie z powyższą rekomendacją pozostałaby kwota 20.838.960 zł (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), z których:

- a) 8.073.348,10 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych dziesięć groszy) (tj. różnica między 10.678.218,10 zł a 2.604.870 zł) zostanie wypłacone z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku
- b) w/w 12.765.611,90 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jednaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacone z kapitału zapasowego.

- 1) Anna Maria Barska: _____
- 2) Anna Andrzejak: _____
- 3) Joanna Pawlicka _____
- 4) Magdalena Czajka _____
- 5) Rafał Bogusławski: _____
- 6) Marcin Luzziński: _____