

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka Cywilna

Anna Zajęc - notariusz

Jacek Zajęc - notariusz

10-116 Olsztyn, ul. Ratuszowa Nr 5/3

tel.(89) 523-78-30, tel/fax 535-24-75

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 5408/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego (27.05.2022) roku, na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwazkiewicza 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 **Hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie na godzinę 11.00** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, doktor nauk prawnych Maciej Zajęc – zastępca notarialny Jacka Zajęca – notariusza w Olsztynie, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie 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 Hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie 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.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 01/05/2022** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

„Uchwała nr 01/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 01/05/2022 została podjęta jednogłośnie.

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/05/2022** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

„Uchwała nr 02/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Powyższa uchwała nr 02/05/2022 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 03/05/2022** o treści:

„Uchwała nr 03/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 03/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **03/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

V. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anna Maria Barska, PESEL 65093005703, zam. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] legitymująca się dowodem osobistym serii i nr [REDAKTOWANE], stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 27 kwietnia 2022 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 13/2022.

Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, które uprawniają do wykonywania **62,01%** 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 odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.



9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi).

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

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025).

18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025).

19. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
21. Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat przyjętych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/05/2022** o treści:

„Uchwała nr 04/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

15. *Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi).*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*
17. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025).*
18. *Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025).*
19. *Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu.*
20. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.*
21. *Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat przyjętych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*
22. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia.*
23. *Wolne wnioski.*
24. *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 04/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset

trzydzieści) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **04/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.

VIII. W tym miejscu realizując punkt 8 porządku obrad Zarząd Spółki przedstawił i poddał rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.

IX. Następnie Zarząd Spółki realizując punkt 9 porządku obrad przedstawił uchwałę Rady Nadzorczej obejmującą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.

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

X. Realizując punkt 10 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła więc projekt **uchwały nr 05/05/2022:**

„Uchwała nr 05/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 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 2021 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:


- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2021 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 229 483 523,29 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złotych i 29/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 27 479 228,79 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 79/100) oraz całkowity dochód w kwocie 27 479 228,79 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 79/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 647



501,21 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden złotych 21/100),

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 7 391 370,12 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 12/100),

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



W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 05/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **05/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XI. Kolejno realizując punkt 11 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **06/05/2022** :

„Uchwała nr 06/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021 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 2021, 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 2021 roku, które obejmuje:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 234 110 541,35 zł (dwieście trzydzieści cztery miliony sto dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i 35/100),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 28 155 978,43 zł (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł i 43/100) oraz całkowity dochód w kwocie 28 049 614,76 zł (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych 76/100),
 - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 966 895,03 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 03/100),



d) *skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 7 391 370,12 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 12/100),*

e) *informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.*

2) *sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej. ”*

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 06/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **06/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XII. Realizując punkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr 07/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

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 2021, postanawia o przeznaczeniu:

1) kwoty stanowiącej 31,6 % osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku zysku w wysokości 8.682.900 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję,

2) reszty osiągniętego w 2021 roku zysku netto w wysokości 18 796 328,79 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł i 79/100) na kapitał zapasowy Spółki,

tj. aby dywidenda za rok 2021 została wypłacona Akcjonariuszom w kwocie równej wypłaconej już akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2021 roku (stosownie do uchwały Zarządu z dnia 27 września 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 września 2021 roku).

Wobec czego uwzględniając powyższe na rzecz Akcjonariuszy nie zostałyby wypłacone żadna dodatkowa kwota tytułem dywidendy.

Przeznaczenie reszty zysku na kapitał zapasowy Spółki w wysokości wyższej niż 50% osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku zysku (wbrew ustalonej polityce dywidendy) uzasadnione jest planami inwestycyjnymi przedstawionymi przez Zarząd we wniosku co do sposobu podziału zysku.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 07/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **07/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.


XIII. Realizując punkt 13 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał:

„Uchwała nr 08/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 08/05/2022 oddano ważne głosy z **10.135.830** (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **58,37%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.135.830** (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.135.830** (dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści) 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 **08/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **09/05/2022:**

„Uchwała nr 09/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 09/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **09/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

XIV. Realizując punkt 14 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał:

„Uchwała nr 10/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 10/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **10/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **11/05/2022:**

„Uchwała nr 11/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji

w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **11/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **12/05/2022:**

„Uchwała nr 12/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 12/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **12/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **13/05/2022:**

„Uchwała nr 13/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 13/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **13/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **14/05/2022:**

„Uchwała nr 14/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Marcinowi Luzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 14/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **14/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **15/04/2022:**

„Uchwała nr 15/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

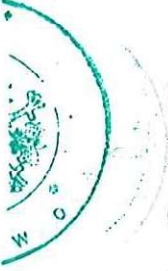
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2021.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 15/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji

w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **15/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.



XV. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 15 porządku obrad, przedstawiła i poddała rozpatrzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi) i zaproponowała następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr 16/05/2022

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

z dnia 27 maja 2022 roku

***opiniująca Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce
Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021
(sprawozdanie sporządzane po raz drugi).***

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 za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi), którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 16/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **16/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XVI. Realizując punkt 16 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr 17/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

*w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
(2022 – 2025)*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, ustala liczbę członków rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (tj. na lata 2022 – 2025) na 6 osób.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 17/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów

siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **17/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XVII. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 17 porządku obrad i wezwała obecnych do zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Rafała Bogusławskiego.

Akcjonariusz Spółki Santander Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Pana Marcina Luzińskiego.

Akcjonariusz Spółki DAWEI LIMITED zgłosił kandydatów na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobach Pani Anny Marii Barskiej, Pani Anny Katarzyny Andrzejczak, Pani Magdaleny Doroty Czajka oraz Pani Joanny Pawlickiej.

Po zgłoszeniu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał:

„Uchwała nr 18/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Pana Rafała Bogusławskiego (PESEL: 68032901579) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 18/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **18/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **19/05/2022:**

„Uchwała nr 19/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Pana Marcina Luzińskiego (PESEL: 87031503353) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 19/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 19/05/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 20/05/2022:

„Uchwała nr 20/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Panią Annę Katarzynę Andrzejczak (PESEL: 75010706141) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 20/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **20/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **21/05/2022:**

„Uchwała nr 21/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią Magdalenę Dorotę Czajkę (PESEL: 73092808869) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 21/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji

w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **21/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **22/05/2022:**

„Uchwała nr 22/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią Joannę Pawlicką (PESEL: 87052305949) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 22/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125**

(siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **22/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **23/05/2022**:

„Uchwała nr 23/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Panią Annę Marię Barską (PESEL: 65093005703) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 23/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **23/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.


XVIII. Przewodnicząca zarządziła przejście do punktu 18 porządku obrad i przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał:

„Uchwała nr 24/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)



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 otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 24/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **24/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **25/05/2022:**

„Uchwała nr 25/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

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 Luzziński nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 25/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 25/05/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 26/05/2022:


„Uchwała nr 26/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

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 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.”



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 26/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **26/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **27/05/2022:**

„Uchwała nr 27/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

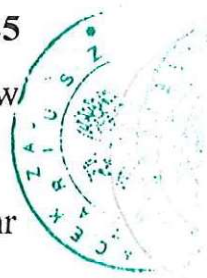
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

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 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto miesięcznie.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 27/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 27/05/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.



Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 28/05/2022:

„Uchwała nr 28/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

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 w sprawie przyjęcia uchwały nr 28/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset

sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **787.125** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **28/05/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **29/05/2022:**

„Uchwała nr 29/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)

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 w sprawie przyjęcia uchwały nr 29/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **9.981.705** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy

siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 29/05/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.

XIX. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 19 porządku obrad i zaproponowała następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr 30/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 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 pełniącego funkcję w Komitecie Audytu w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie. Uchwała niniejsza zastępuje uchwałę nr 29/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2019 r.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 30/05/2022 oddano ważne głosy z 10.768.830 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących 62,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 10.768.830 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym 9.981.705 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **30/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.


XX. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 20 porządku obrad i zaproponowała następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr 31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §16 ust.4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/09/2021 z 8 września 2021 r, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 31/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **31/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.

XXI. W tym miejscu realizując punkt 21 porządku obrad Zarząd Spółki przedstawił stanowisko na temat przyjętych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

XXII.Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 22 porządku obrad i zaproponowała następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr 32/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 27 maja 2022 roku

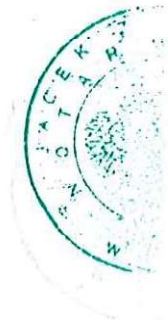
w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przyjąć do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) w zakresie w jakim są one adresowane do Walnego Zgromadzenia i w zgodzie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 32/05/2022 oddano ważne głosy z **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, stanowiących **62,01%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym **10.768.830** (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, **0** (zero) głosów „przeciw” i **0** (zero) głosów „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **32/05/2022** została podjęta w głosowaniu jawnym.

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



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

XXV. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka.

XXVI. 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.) - [REDACTED] i § 17 tego rozp. - [REDACTED]-----

b) podatek VAT od kwoty [REDACTED] z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931) według stawki 23 % [REDACTED] - - - - -

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

Łącznie opłaty wynoszą [REDACTED]

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

Na oryginale aktu podpisy Stawających i zastępcy notarialnego

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zajac

REPERTORIUM A Nr/2022

Wypis ten wydano:
5410
Spółka

Pobrano:

a) kwotę [REDACTED] na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),

b) podatek VAT w kwocie [REDACTED] na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.) w stawce 23%.

Olsztyn, dnia 27 maja 2022 roku



[Signature]
dr Maciej Zajac
zastępca notarialny