

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DNIA 22 CZERWCA 2023 R.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 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 Tomasza Buczaka**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Stwierdził następnie, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:---

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia **Pan Tomasz Buczak**, obywatel polski, syn Tadeusza i Lucyny, zamieszkały w Poznaniu, na osiedlu Jana III Sobieskiego 21 m. 120, kod pocztowy 60-638, PESEL 72051804216 - jest notariuszowi osobiście znany. -----

Niewłócznie po wyborze Przewodniczący podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki - dających **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi protokołów; kopie pełnomocnictw Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395 oraz art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad obejmującym:-----

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 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2022 rok.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;---
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022;-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; -----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok;--
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
 - i. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 - j. zmiany Statutu Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2022 rok.-----
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.-----
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
 8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.-----
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;---
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022;-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022; -----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok;--
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
 - i. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 - j. zmiany Statutu Spółki.-----
 10. Zamknięcie obrad.-----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5., 6., 7. i 8. porządku obrad.-----

Nastąpiło przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań, wniosków i rekomendacji - zgodnie z porządkiem obrad.-----

Do punktu 9. a) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. b) porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **19.569.163,08 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 08/100);-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **256.664,62 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 62/100);-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę **569.337,88** (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem 88/100);-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **497.088,87 zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 87/100) -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. c) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. kwocie **256.664,62 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 62/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. d) porządku obrad.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. e) porządku obrad.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **181.897.169,79 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 79/100);-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **8.523.457,49 zł** (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 49/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **7.634.707,87 zł** (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedem złotych 87/100);-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **2.711.221,29 zł** (słownie: dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 29/100),-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. f) porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2022 rok

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. g) porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **26.575** (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **1,6 %** (jeden i sześć dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **26.575** (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, **26.575** (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć)

głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pana Romana Stachowiaka zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **102.351** (sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **6,20 %** (sześć i dwadzieścia setnych procent),-----

- oddano: łącznie **187.351** (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, **187.351** (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Macieja Jasiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. h) porządku obrad. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad
 podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. i) porządku obrad. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad
 podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Śremie („Spółka”) niniejszym postanawia:-----

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie za udział
 w posiedzeniu lub głosowaniu poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki. -
2. Ustala się następującą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 za udział w posiedzeniu lub głosowaniu poza posiedzeniem:-----
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł
 (sześć tysięcy złotych) brutto, -----
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości
 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto, -----
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł
 (pięć tysięcy złotych) brutto, -----
 - d) Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł
 (cztery tysiące złotych) brutto. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane począwszy
 od kolejnego posiedzenia lub głosowaniu poza posiedzeniem.
 Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do końca miesiąca, w którym
 odbyło się posiedzenie lub głosowanie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło**
 powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. j) porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie („Spółka”) niniejszym postanawia:-----

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 16 Ust. 4 Pkt. 1 i przyjąć nową treść: ---
„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za ubiegły rok obrotowy,“-----
2. W § 16 Ust. 4 po dotychczasowej treści dodać punkt nr 13) w następującym brzmieniu: -----
„13) określanie rocznego maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego.“-----
3. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 20 Ust. 2 i przyjąć nową treść: -----
„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.“-----

4. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 21 Ust. 1 i przyjąć nową treść: -----
 „1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.”-----
5. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 21 Ust. 2 i przyjąć nową treść: -----
 „2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.”-----
6. W § 22 Ust. 2 po punkcie a) dodać nowy punkt b) w następującym brzmieniu:-----
 „b. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),”-----
7. W § 22 Ust. 2 zmienić dotychczasową numerację punktów: -----
 Dotychczasowy punkt b) zmieniono na punkt c)-----
 Dotychczasowy punkt c) zmieniono na punkt d)-----
 Dotychczasowy punkt d) zmieniono na punkt e)-----
 Dotychczasowy punkt e) zmieniono na punkt f) -----
 Dotychczasowy punkt f) zmieniono na punkt g) -----
 Dotychczasowy punkt g) zmieniono na punkt h) -----
 Dotychczasowy punkt h) zmieniono na punkt i) -----
 Dotychczasowy punkt i) zmieniono na punkt j) -----
 Dotychczasowy punkt j) zmieniono na punkt k) -----
 Dotychczasowy punkt k) zmieniono na punkt l) -----
 Dotychczasowy punkt l) zmieniono na punkt m) -----
 Dotychczasowy punkt m) zmieniono na punkt n) -----
 Dotychczasowy punkt n) zmieniono na punkt o) -----
 Dotychczasowy punkt o) zmieniono na punkt p) -----

8. W § 22 Ust. 2 po punkcie 2 dodać nowy punkt 3 w następującym brzmieniu, a dotychczasowy punkt 3 zmienić na punkt 4: -----

„3. Obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na zawieranie przez Spółkę transakcji z podmiotami zależnymi, dominującymi lub powiązаныmi, o których mowa w art. 384 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie dotyczy transakcji:-----

1) zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki; -----

2) zawieranych przez spółkę ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej podmiotem zależnym, z którą zawiera transakcję;-----

3) związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie uchwałami w przedmiocie tych wynagrodzeń.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----

- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 10. porządku obrad. -----

Na tym obrady zamknięto i Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.--