

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 LIPCA 2022 ROKU**

Dot. pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 01/07/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Dot. pkt 3 porządku obrad:

Uchwała nr 02/07/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [●].

Dot. pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 03/07/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zgodnie z art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dot. pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 04/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie należytego zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania określonych Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dot. pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 05/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zgodnie z art. 430 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że:

1. § 6 i § 6A Statutu zostają uchylone w całości;
2. Treść § 14 Statutu w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

3. Treść § 15 Statutu w następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na samodzielną 3-letnią kadencję.

2. W przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek jego śmierci lub rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia o jeden, pozostali członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani będą do powołania dodatkowego członka Rady Nadzorczej, aby liczba jej członków była równa liczbie

określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia. Powołanie takiego członka Rady Nadzorczej zostanie następnie zatwierdzone przez kolejne Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie powołają takiego dodatkowego członka Rady Nadzorczej lub gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia o liczbę większą niż jeden, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do żądania zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia powołującego dodatkowych członków Rady Nadzorczej w taki sposób, aby ich liczba była równa liczbie określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia.

4. Treść § 16 Statutu w następującym brzmieniu:

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych.

zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

5. Treść § 17 Statutu w następującym brzmieniu:

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;

- b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd;
- c. zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- d. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- e. określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej;
- f. powoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu;
- g. odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami §18 pkt. 2 poniżej;
- h. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu, jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% pakiet akcji;
- i. wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikiem majątkowym Spółki, którego wartość rynkowa jest wyższa niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i która to czynność nie została przewidziana w rocznym budżecie Spółki;
- j. wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);
- k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę pożyczek albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza o więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) wartość przewidzianą w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, z wyjątkiem:
 - i. zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej;
 - ii. zadłużenia krótkoterminowego (tj. nie dłuższego niż 6 miesięcy) powstałego na podstawie innych tytułów prawnych lub

zdarzeń gospodarczych;

- 1. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenia jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których mowa w lit. h) powyżej, w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy poręczenie, gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie przekracza lub może przekroczyć wartość 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).*
- 2. Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd:*
 - a. roczne budżety Spółki;*
 - b. (wieloletnie) plany rozwoju Spółki;*
 - c. strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany.*

zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - a. wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;*
 - b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
 - c. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;*
 - d. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
 - e. określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej;*
 - f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;*
 - g. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu, jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% pakiet akcji;*
 - h. wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikami majątkowymi Spółki (innymi niż nieruchomości), których wartość rynkowa jest wyższa niż 465.000 zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy*

złotych) i która to czynność nie została przewidziana w rocznym budżecie Spółki;

i. wyrażanie zgody na najem i dzierżawę nieruchomości (w tym magazynów) za łączną kwotę określoną w umowie przekraczającą 930.000 PLN (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych);

j. wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 465.000 PLN (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego, takiego jak kredyt, pożyczka, prosty kredyt, hedging, faktoring, sprzedaż i leasing zwrotny albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza kwotę przewidzianą w rocznym budżecie Spółki o więcej niż 465.000 zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z wyjątkiem zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej;

l. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenia jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których mowa w lit. h) powyżej, w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy poręczenie, gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie przekracza lub może przekroczyć wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych);

m. określanie polityki prawnej zawierania umów (w tym ogólnych warunków);

n. wyrażanie zgody na zamówienia/umowy sprzedaży, noty kredytowe, rabaty, obniżki i podwyżki cen, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 930.000 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych);

o. zatwierdzanie działań w ramach łańcucha dostaw i umów w sprawie zamówień, w tym zaopatrzenia, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 465.000 zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

p. zatwierdzanie zmian w politykach z zakresu HR, zmian w schemacie organizacyjnym (w zakresie stanowisk i ekwiwalentu pełnego czasu pracy), zmian wysokości wynagrodzenia i świadczeń nieobjętych polityką grupy z zakresu HR, programów motywacyjnych;

q. zatwierdzanie działań prawnych podejmowanych w odniesieniu do sporów, postępowań procesowych, własności intelektualnej;

r. udzielanie wytycznych Zarządowi w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach spółek, w

których Spółka posiada akcje, udziały lub inne jednostki uczestnictwa;

s. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;

przy czym wszystkie powyższe kwestie wymagają uchwały Rady Nadzorczej podjętej przy głosach oddanych za uchwałą przez bezwzględną większość członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd:

a. roczne budżety Spółki;

b. (wieloletnie) plany rozwoju Spółki;

c. strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany.

6. Treść § 18 Statutu w następującym brzmieniu:

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.

2. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

4. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych.

zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na indywidualną 3-letnią kadencję.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym w posiedzeniu powinni uczestniczyć (osobiście, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w drodze głosowania na piśmie, w tym za pośrednictwem innego członka Zarządu) wszyscy członkowie Zarządu.

3. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

7. Treść § 20 Statutu w następującym brzmieniu:

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu

jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
- 2. Do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich, składania oświadczeń dotyczących uprawnień i zobowiązań Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od dokonania wpisu stosownych zmian do Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dot. pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 06/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać [●] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dot. pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 07/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.