

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2026 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 **Panią Agatę Izabelę Górecką**.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie, postanawia przyjąć porządek obrad 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 2025; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; wniosku zarządu co do podziału zysku za 2025 rok.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025.-----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;---
 - c. sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025;-----

- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025;-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025;-----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
 - i. zmian Statutu Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. a) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2025

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. b) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

§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 2025, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **22 670 766,63 zł** (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 63/100);-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **4 108 369,46 zł** (cztery miliony sto osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć 46/100);--
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **1 904 880,96 zł** (jeden milion dziewięćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt 96/100);-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **39 803,05 zł** (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy 05/100);-----
6. informację dodatkową;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. c) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała 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 25 czerwca 2026 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§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 postanawia przeznaczyć zysk Spółki w kwocie **4 108 369,46 zł** na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. d) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała 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 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset

osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. e) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała 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 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025

§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 2025, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **234 736 524,46 zł** (dwieście trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 46/100);-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **9 393 027,39 zł** (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem 39/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **7 929 676,98 zł** (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 98/100);-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 464 654,40 zł** (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery 40/100);-----

6. informację dodatkową;-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----
- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. f) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała 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 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2025 rok**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. g) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Jasiewiczowi
jako Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **109.351** (sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **6,42 %** (sześć i czterdzieści dwie setne procent),-----

- oddano: łącznie **194.351** (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, **194.351 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Zalwert
jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Zalwert – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. h) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamonowi – Wiceprzewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków

w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gamonowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.

z siedzibą w Śremie

dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jedenaste tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. i) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

uchylić dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 pkt. b) i przyjąć nową treść:-----

„b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 000001 do 015000.”-----

§2

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

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

- ważne głosy oddano ze **126.782** (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,44 %** (siedem i czterdzieści cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, **211.782** (dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----