

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka Cywilna

Anna Zajac - notariusz

Jacek Zajac - notariusz

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

tel. 89 523-78-30, tel. 89 535-24-75

e- mail: a.j.zajac@post.pl

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 6399/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (21.07.2020 r.), na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwaszkiewicza 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 **Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23 w Olsztynie na godzinę 11.00** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Jacek ZAJĄC - notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, położoną przy ulicy Ratuszowej 5/3 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 Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23 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 01/07/2020** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści: -----

„Uchwała nr 01/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 21 lipca 2020 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 01/07/2020 została podjęta jednogłośnie. -----

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/07/2020** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści: -----

„Uchwała nr 02/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Powyższa uchwała nr 02/07/2020 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 03/07/2020** o treści: -----



Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, które uprawniają do wykonywania 39,37 % 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 przyjęcia porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. -----



10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
12. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

VII. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/07/2020** o treści: -----

„Uchwała nr 04/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 przyjęcia porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019, -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

12. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

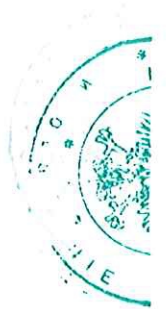
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

14. Wolne wnioski. -----

15. 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 04/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z



powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 04/07/2020 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

VIII. W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił i poddał rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019. -----

Następnie Zarząd Spółki przedstawił uchwałę Rady Nadzorczej obejmującą sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła więc projekt uchwały nr 05/07/2020::

**„Uchwała nr 05/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2019 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 219.878.816,96 zł (dwieście dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych i 96/100), -----

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 9.365.854,53 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 53/100) oraz całkowity dochód w kwocie 9.365.854,53 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 53/100), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.365.854,53 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 53/100),

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 166 261,62 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i 62/100), -----

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 05/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **05/07/2020** została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **06/07/2020**:

„Uchwała nr 06/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI
RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019 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 2019, 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 2019 roku, które obejmuje: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 224.005.542,39 zł (dwieście dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i 39/100), -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.658.165,65 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 65/100) oraz całkowity dochód w kwocie 8.658.165,65 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 65/100), -----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.742.696,32 zł (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 32/100), -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 165.703,03 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzy złote i 03/100), -----

e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.” -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 06/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 06/07/2020 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

IX. Realizując punkt 9 porządku obrad Akcjonariusz Andrzej Szwarec przedstawił projekt uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019:-----

**„Uchwała nr 07/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 9 365 854,53zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 53/100) w następujący sposób: -----

1) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę: 5.209.740,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych), tj. 0,30 zł (dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję; -----

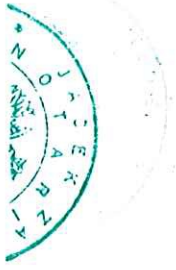
2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę: 4.156.114,53 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czternaście złotych 53/100); -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 31 lipca 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 października 2020 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----



W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 07/07/2020 oddano ważne głosy z 6 836 903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6 836 903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów ważnych głosów, w tym 359 890 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów „za” uchwałą, 5 537 013 (pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „przeciw” i 940 000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **07/07/2020** **nie** została podjęta. -----

Kolejno w związku z powyższym i realizując w dalszym ciągu punkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła otrzymany przez Spółkę w dniu 24 czerwca 2020 roku od akcjonariusza Santander Inwestycje sp. z o.o. (akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego), projekt uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019, o którym Spółka informowała w dniu 24 czerwca 2020 r. 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 9/2020, z tym zastrzeżeniem, że w stosunku do zgłoszonego projektu ze względów porządkowych zmianie uległa numeracja tej uchwały, tj. przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 07-B/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 9 365 854,53zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 53/100) w następujący sposób: -----

1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę: 3.473.160,00 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych), tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję; -----

2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę: 5.892.694,53zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100); -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 31 lipca 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 października 2020 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 07-B/07/2020 oddano ważne głosy z 6 836 903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6 836 903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów ważnych głosów, w tym 6 758 903 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 78 000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 07-B/07/2020 została podjęta w głosowaniu jawnym.



Kolejno w związku z powyżej podjętymi uchwałami 07/07/2020 oraz 07-B/07/2020 Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały o treści nr 07-C/07/2020:

„Uchwała nr 07-C/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019

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 jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia, że zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 rok wynoszący 9.365.854,53 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 53/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.” -----

X. Realizując punkt 10 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał: -----

„Uchwała nr 08/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 08/07/2020 oddano ważne głosy z 6.203.903 (sześć milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 35,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.203.903 (sześć milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.203.903 (sześć

milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset trzy) 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 **08/07/2020** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr **09/07/2020**:

„Uchwała nr 09/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 09/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **09/07/2020** została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

XI. Realizując punkt 11 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno następujące projekty uchwał:

„Uchwała nr 10/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 10/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 10/07/2020 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 11/07/2019:

„Uchwała nr 11/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 21 lipca 2020 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 2019.” -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 11/07/2020 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 12/07/2020:

„Uchwała nr 12/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 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 2019. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 12/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 12/07/2020 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Kolejno Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 13/07/2020:

„Uchwała nr 13/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 13/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów,



w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 13/07/2020 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 14/07/2020:

„Uchwała nr 14/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 21 lipca 2020 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 2019.” -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 14/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 14/07/2020 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 15/07/2020:

„Uchwała nr 15/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 21 lipca 2020 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 2019.” -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 15/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 15/07/2020 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały nr 16/07/2020:

**„Uchwała nr 16/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.” -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 16/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 16/07/2020 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

XII. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 12 porządku obrad i przedstawiła opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Spółki, tj. Uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/04/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku. -----

XIII. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do punktu 13 porządku obrad zaproponowała następujący projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 17/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o treści ustalonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały” -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 17/07/2020 oddano ważne głosy z 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, stanowiących 39,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 6.836.903 (sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów, w tym 5.996.903 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzy) głosów „za” uchwałą, 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 17/07/2020 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

XV. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 21 lipca

2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

XVI. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka. -----

XVII. Pobrałem:-----

a) za dokonanie czynności z § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) - -----

b) podatek VAT od kwoty ----- z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) według stawki 23 % - -----

c) za cztery (4) wypisy aktu z § 12 w/w rozp. z dnia 11.03.2004 roku - ----- oraz podatek VAT na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % - -----

Łącznie pobrałem -----

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

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącej i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zając

REPERTORIUM A Nr/2020

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano:

a) kwotę ----- na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not. (Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm..)

b) podatek VAT w kwocie ----- na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.) według stawki 23 %.

Olsztyn, dnia 21 lipca 2020 roku

Jacek Zając
Notariusz w Olsztynie



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

KRYNICKI RECYKLING S.A.

I. PODSTAWA OPRACOWANA I CEL POLITYKI WYNAGRODZEŃ KRYNICKI RECYKLING S.A.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej „Polityka Wynagrodzeń”) spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. siedzibą w Olsztynie (adres: 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23, REGON: 519544043, NIP: 7393340652), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291772 (dalej „Krynicki Recykling S.A.”, „Spółka”), została opracowana i przyjęta zgodnie z art. 90d do art. 90f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2 kwietnia 2019 r., z późn. zm., dalej „Ustawa o ofercie”). Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Krynicki Recykling S.A. Polityka Wynagrodzeń określa zasady przyznawania, ustalania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A.

Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (np. pracowników, klientów) oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A. Krynicki Recykling S.A. wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Postanowienia Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.

II. WYNAGORDZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU KRYNICKI RECYKLING S.A.

A. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą.

Z Członkami Zarządu nie zostały zawarte (i nie planuje się zawarcia) umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze, a Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w oparciu o stosunek prawny powołania powstały na podstawie uchwał Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Krynicki Recykling S.A. kadencje członków Zarządu są wspólne i trwają 3 lata. Przed upływem kadencji członkowie Zarządu zgodnie z §17 ust.1 lit g) Statutu Krynicki Recykling S.A. w związku z §18 ust.2 Statutu Krynicki Recykling S.A., mogą zostać odwołani z Zarządu Krynicki Recykling S.A. jedynie z ważnego powodu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Wcześniejsze zakończenie kadencji członków Zarządu może nastąpić również w wyniku ich rezygnacji lub śmierci.

B. WYNAGRODZENIE STAŁE I ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rada Nadzorcza w formie uchwały ustala wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki, w tym jego składniki stałe i zmienne, jak również premie i inne świadczenia przyznane Członkom Zarządu zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:

- 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
- 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
- 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.

Rozwiązania przyjęte dotychczas przez Krynicki Recykling S.A. w zakresie wynagradzania Członków Zarządu spełniają wymagania Ustawy o Ofercie oraz pozostają zgodne z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

Niniejszą Polityką Wynagrodzeń ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki składa się z dwóch elementów, w ramach których występują zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, a są to następujące składniki:
 - a) wynagrodzenie podstawowe w wysokości stałej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, które to wynagrodzenie płatne jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca („**Wynagrodzenie Podstawowe**”);
 - b) wynagrodzenie dodatkowe premiowe do wysokości określonej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, wypłacane kwartalnie (dalej jako „**Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu**”), uzależnione od wykonania określonych celów finansowych, określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń;
2. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z dwóch elementów, w ramach których występują zarówno stałe jak zmienne składniki wynagrodzenia, a są to następujące składniki:
 - a) wynagrodzenie podstawowe w wysokości stałej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, które to wynagrodzenie płatne jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca;
 - b) wynagrodzenie dodatkowe premiowe do wysokości określonej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, wypłacane kwartalnie (dalej jako „**Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu**”),

uzależnione od wykonania określonych celów finansowych, określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.

3. Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu (dalej łącznie jako „**Wynagrodzenie Premiowe**”) należne jest odpowiednio Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w pkt. 4 do 11, z zastrzeżeniem w szczególności, iż:
 - a. Na Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu składa się:
 - i. Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu wynoszące 80% Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz
 - ii. Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu wynoszące 20% Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu;
 - b. Na Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu składa się:
 - i. Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu wynoszące 80% Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu;
 - ii. Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu wynoszące 20% Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.
4. Rada Nadzorcza przyjmuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej budżet skonsolidowany dla grupy kapitałowej Krynicki Recykling S.A. na dany rok kalendarzowy (dalej jako „**Budżet Skonsolidowany**”).
5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych okresów, których wystąpienie warunkować będzie nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu:
 - a) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA **za I kwartał** roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego dla I kwartału danego roku kalendarzowego - Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okres I kwartału;
 - b) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA w okresie pierwszych **dwóch kwartałów** danego roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego

nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego na koniec II kwartału danego roku kalendarzowego, Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania różnicy pomiędzy:

- i. odpowiednio Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Prezesa Zarządu oraz Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Członka Zarządu, za okres I i II kwartału danego roku kalendarzowego, a
 - ii. kwotą wypłaconego odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okres I kwartału danego roku kalendarzowego, zgodnie z lit. a powyżej;
- c) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA w okresie pierwszych **trzech kwartałów** danego roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku kalendarzowego, Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania różnicy pomiędzy:
- i. odpowiednio Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Prezesa Zarządu oraz Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Członka Zarządu, za okres I, II i III kwartału danego roku kalendarzowego, a
 - ii. kwotą wypłaconego odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okresy I i II kwartału danego roku kalendarzowego, zgodnie z lit. a i b powyżej;
- d) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA w okresie **czterech kwartałów** danego roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego, Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania różnicy pomiędzy:

- i. odpowiednio Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Prezesa Zarządu oraz Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Członka Zarządu, za okres I, II, III i IV kwartału danego roku kalendarzowego, a
- ii. kwotą wyłaconego odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okresy I, II i III kwartału danego roku kalendarzowego, zgodnie z lit. a, b i c powyżej;

przy czym zysk EBITDA liczony jest jako zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

6. Nie później niż z chwilą przekazania przez Krynicki Recykling S.A. skonsolidowanego raportu okresowego kwartalnego, półrocznego lub rocznego za dany okres, zgodnie z wymogami § 79 i 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.), do wiadomości publicznej, Zarząd Spółki przekazuje członkom Rady Nadzorczej, w drodze komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), odpowiednio taki skonsolidowany raport kwartalny, półroczny lub roczny wraz z informacją dotyczącą spełnienia warunków uprawniających do otrzymania odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz kalkulacją, odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu należnego w danym okresie, zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej. Powyższa kalkulacja powinna obejmować następujące informacje: a) Poziom zrealizowanej EBITDA w danym okresie; b) Poziom EBITDA założony w Budżecie Skonsolidowanym dla danego okresu; c) stwierdzenie czy warunek zawieszający dla wypłaty premii w danym okresie (% EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, założonego w Budżecie Skonsolidowanym) został spełniony/nie spełniony; d) Obliczenie odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu za dany okres.
7. Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu, obliczone zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, płatne będzie na rzecz odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Krynicki Recykling S.A. skonsolidowanego raportu okresowego kwartalnego, półrocznego lub rocznego za dany okres, za który ma zostać wypłacone Wynagrodzenie Premiowe, zgodnie z wymogami § 79 i 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.), zgodnie z ust. 5 powyżej.

8. W przypadku, gdyby w trakcie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nastąpiła zmiana w grupie kapitałowej Krynicki Recykling S.A. i Krynicki Recykling S.A. przestałaby być zobligowana do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, podstawą obliczenia Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, będzie EBITDA osiągnięta przez Krynicki Recykling S.A. w poszczególnych okresach.
9. Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu przysługiwać będzie odpowiednio Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu w przypadku realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Cele na dany rok kalendarzowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określane będą z góry w corocznej uchwale Rady Nadzorczej, podjętej nie później niż w momencie uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy. Cele te mieć będą dwojaki charakter, tj. finansowy tj. w szczególności osiągnięcie przez grupę kapitałową skonsolidowanego zysku netto zatwierdzonego w Budżecie Skonsolidowanym oraz biznesowy, ściśle powiązany z aktualną sytuacją majątkową lub planami inwestycyjnymi grupy kapitałowej.
10. Do wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu przepisy ust. 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy osiągnięcie celów określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 9, nie będzie wynikało z dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu płatne będzie na rzecz odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zarząd członkom Rady Nadzorczej w drodze komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), dokumentów potwierdzających osiągnięcie celów określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 9.
11. W przypadku, gdyby mandat Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu wygasł w trakcie roku kalendarzowego, Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu lub Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu wypłacone zostanie odpowiednio Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu proporcjonalnie do okresu wykonywania funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym.

Przyjęte kryteria finansowe, uzależniające nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, stanowią element motywacyjny Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu uzależniając wysokość tego wynagrodzenia od wyników finansowych grupy kapitałowej

Krynicki Recykling S.A. Podobnie, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Krynicki Recykling S.A. oraz stabilności Krynicki Recykling S.A. służy uzależnienie wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu dopiero w przypadku realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Cele wyznaczone przez Radę Nadzorczą w zakresie Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego są ściśle powiązane ze Skonsolidowanym Budżetem przyjętym wcześniej przez Radę Nadzorczą oraz sytuacją majątkową, prawną Spółki i planami inwestycyjnymi Spółki. Tym samym Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu przyczynia się do wzrostu zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.

Z uwagi na fakt, że prawo do otrzymania Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu ustalane jest po weryfikacji obiektywnych i jednoznacznych kryteriów finansowych uprawniających do otrzymania tego wynagrodzenia, nie powinny występować sytuacje, w których Krynicki Recykling S.A. mogłaby żądać zwrotu powyższych zmiennych składników wynagrodzenia.

Niemniej, gdyby mimo powyższego doszło do sytuacji wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, które w całości lub części okazałyby się nienależnym, w przypadku braku jego zwrotu Krynicki Recykling S.A. przysługuje prawo dochodzenia zwrotu takiego wynagrodzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

C. OPCJONALNE WYNAGRODZENIE PREMIOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Niezależnie od Wynagrodzeń Podstawowych oraz Wynagrodzeń Premiowych Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać w nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów Krynicki Recykling S.A., opcjonalne wynagrodzenie premiowe na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej z własnej inicjatywy przez Radę Nadzorczą Krynicki Recykling S.A. lub na wniosek Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu (dalej „**Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe**”).
2. Upoważnia się na zasadzie art. 90d ust.7 Ustawy o obrocie Radę Nadzorczą do określenia warunków wypłaty Opcjonalnego Wynagrodzenia Premiowego dla Członków Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, iż przyznanie Opcjonalnego Wynagrodzenia Premiowego pozostaje bez wpływu na zasady ustalania i wypłacania Wynagrodzeń Podstawowych oraz Wynagrodzeń Premiowych.
3. Wartość Opcjonalnego Wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki nie może być wyższa niż:
 - a) w przypadku Prezesa Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym;
 - b) w przypadku Członka Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym.

Okoliczności i warunki przyznania Opcjonalnego Wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki powinny uwzględniać nadzwyczajny i pozytywny charakter zdarzenia lub osiągniętego przez Spółkę wyniku lub wskaźnika oraz podejmowane przez Zarząd działania nakierowane na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym i ekologicznym działalności Spółki i ich likwidację, wykazane dokumentami lub wdrożonymi w Spółce procedurami, lub zmienionymi wartościami pomiarów dokonywanych przez Spółkę lub organy kontrolujące ją.

Jednym z istotnych elementów strategii Spółki jest budowa przedsiębiorstwa Spółki w oparciu o najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie społeczności lokalnych pracowników poszczególnych zakładów Spółki. Wdrożenie w niniejszej Polityce elementów wynagrodzenia członków Zarządu uzależnionych od pozytywnego wpływu podejmowanych przezeń działań na ochronę środowiska i zapobieganie negatywnym skutkom wpływu działalności Spółki oraz ich ewentualnej likwidacji, w sposób bezpośredni wpływać będzie na realizację w/w elementu strategii.

D. KORZYSTANIE Z AKTYWÓW KRYNICKI RECYKLING S.A. PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu (dalej jako „Członkowie Zarządu”) uprawnieni są do korzystania z aktywów Krynicki Recykling S.A. na zasadach określonych poniżej w ust. 2 do 3.
2. Członkowie Zarządu Krynicki Recykling S.A. uprawnieni są do korzystania z następujących aktywów Krynicki Recykling S.A.:
 - a. Samochodów osobowych oddanych przez Krynicki Recykling S.A. do korzystania przez Członków Zarządu,
 - b. Urządzeń do komunikacji elektronicznej, a w szczególności telefonów komórkowych oraz komputerów (laptopów),
 - c. Kart płatniczych w celu dokonywania zapłaty za podróże służbowe (np. samolot, wynajem samochodu, autobus, taxi), noclegi podczas podróży służbowych oraz wyżywienie podczas podróży służbowych, w tym również na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz noclegów i wyżywienia podczas podróży służbowych pracowników oraz współpracowników Krynicki Recykling S.A.,
 - d. Pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem.
 - e. Innych aktywów Krynicki Recykling S.A. koniecznych do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki.
3. Aktywa, do korzystania z których uprawnieni są Członkowie Zarządu, z wyłączeniem aktywów, o których mowa w ust. 2 lit. c i d powyżej, przekazywane są do korzystania Członkom Zarządu Spółki na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego w imieniu Krynicki Recykling S.A. przez co najmniej 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej Spółki.

E. POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIEM CZŁONKÓW ZARZĄDU

Przyjęte kryteria finansowe uzależniające nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od % EBITDA określonego w

uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym stanowią element motywacyjny Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, uzależniając wysokość tego wynagrodzenia od wyników finansowych grupy kapitałowej Krynicki Recykling S.A. Podobnie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Krynicki Recykling S.A. oraz stabilności Krynicki Recykling S.A. służy uzależnienie wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu dopiero w przypadku realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych na dany rok obrotowy w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Podobnie przyznanie Opcjonalnego Wynagrodzenia Premiowego, jak wykazano powyżej, stanowi element motywacyjny ściśle powiązany ze strategią biznesową oraz interesami Krynicki Recykling S.A.

III. WYNAGODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYNICKI RECYKLING S.A.

A. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 15 ust.1 Statutu Spółki powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Z Członkami Rady Nadzorczej nie zostały zawarte i nie planuje się zawierania umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umowy o podobnym charakterze, a Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w oparciu o stosunek prawny powołania powstały na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Statutu Krynicki Recykling S.A. kadencje Członków Rady Nadzorczej są wspólne i trwają 3 lata. Przed upływem kadencji Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. Wcześniejsze zakończenie kadencji Członków Rady Nadzorczej może nastąpić również w wyniku rezygnacji lub śmierci.

B. WYNAGODZENIE STAŁE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie, które mogą otrzymywać Członkowie Rady Nadzorczej w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Wynagrodzenie to może być zróżnicowane z uwagi na pełnione w Radzie Nadzorczej funkcje, jak też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić, o tym że wszyscy lub niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Członkom Rady Nadzorczej nie będzie przyznawane wynagrodzenie zmienne.

IV. OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR.

W Krynicki Recykling S.A. nie występują dodatkowe programy emerytalno - rentowe i programów wcześniejszych emerytur.

V. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ LUB ZARZĄDZANIA POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Konflikt interesów występuje w przypadku, gdy przeciwne, sprzeczne ze sobą cele, założenia lub motywacje związane z Polityką Wynagrodzeń, dotyczące Krynicki Recykling S.A., Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej skutkują (konflikt rzeczywisty) lub mogą skutkować (konflikt potencjalny) szkodą dla Krynicki Recykling S.A..

Krynicki Recykling S.A. opracowuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń, która ma minimalizować ryzyko wystąpienia ryzyka konfliktu interesów, przede wszystkim poprzez określenie precyzyjnych oraz weryfikowalnych kryteriów przyznawania wynagrodzeń, uzależnionych od kryteriów obiektywnych.

Przyjęte Polityką Wynagrodzeń zasady wynagradzania nie zachęcają do podejmowania nadmiernego ryzyka, celem ewentualnej maksymalizacji poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej jest stałe. Wynagrodzenie Premiove członków Zarządu jest także ustalone przez Radę Nadzorczą do wysokości określonej kwoty brutto. Tym samym jego maksymalna wartość jest stała i znana. Co oznacza, że jej wartość nie jest zależna od wysokości osiąganych przez Spółkę wskaźników warunkujących jej przyznanie. Jednocześnie przyjęte Polityką Wynagrodzeń zasady wynagradzania nie pozostawiają miejsca dla zachowań, które mogłyby prowadzić do nadużyć. Wielkości i warunki przyznania Wynagrodzenia Premiowego są określane przez Radę Nadzorczą rokrocznie wcześniej tj. przy ustalaniu Budżetu Skonsolidowanego i weryfikowane na bieżącą kwartalnie.

Niemniej obowiązkiem każdej osoby objętej Polityką Wynagrodzeń jest analiza i ocena według jej najlepszej wiedzy, czy sytuacja, w której się ona znajduje, nie powoduje konfliktu interesów. Każda osoba objęta Polityką Wynagrodzeń jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu wystąpienia konfliktu interesów lub wystąpieniu konfliktu interesów, przy czym Prezes Zarządu lub Członek Zarządu informują, o tym Radę Nadzorczą, a każdy Członek Rady Nadzorczej informuje o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie o konflikcie konfliktu interesów powinno zawierać szczegółowy opis sytuacji, w której wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.

W przypadku, gdy Rada Nadzorcza w wyniku analizy nie dostrzeże podstaw do zakwalifikowania zgłoszonego przypadku jako rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu, przekazuje odpowiednią informację zwrotną osobie zgłaszającej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza w wyniku analizy dostrzeże podstawy do zakwalifikowania zgłoszonego przypadku jako rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu, podejmuje działania zmierzające do jego uniknięcia, w szczególności zwracając uwagę osobie, której konflikt interesów dotyczy, na konieczność powstrzymania się od określonych działań, bądź dokonania określonych działań lub złożenia stosownych oświadczeń. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza może zainicjować procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

VI. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka Wynagrodzeń jest opracowywana, wdrażana i aktualizowana przez Zarząd Krynicki Recykling S.A., w standardowym dla Krynicki Recykling S.A. procesie decyzyjnym, z udziałem obsługi prawnej Krynicki Recykling S.A. oraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. przyjmuje w drodze uchwały Politykę Wynagrodzeń.

Każdorazowo ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki Wynagrodzeń jest poprzedzane weryfikacją i oceną funkcjonowania przyjętych lub proponowanych rozwiązań w zakresie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia strategicznych interesów i sytuacji finansowej Krynicki Recykling S.A., a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych.

Zarząd Krynicki Recykling S.A. zobowiązany jest przynajmniej raz w roku dokonać przeglądu Polityki Wynagrodzeń celem weryfikacji jej aktualności w kontekście aktualnej sytuacji finansowej i strategii biznesowej Krynicki Recykling S.A. Z przeglądu sporządzany jest pisemny raport wskazujący stan realizacji Polityki Wynagrodzeń, który następnie jest przedstawiany Radzie Nadzorczej.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A. w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A.

VII. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Stosunek Krynicki Recykling S.A. do pomiaru efektywności pracy pracowników i ich wynagradzania ma na celu zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju i wsparcie realizacji przyjętej strategii prowadzenia działalności. Powyższe ma odzwierciedlenie w ustalonych mechanizmach związanych z przyznaniem wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym poprzez powiązanie ich z Budżetem skonsolidowanym oraz wysokością osiąganego przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA.

Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

VIII WSKAZANIE, W JAKI SPOSÓB POLITYKA WYNAGRODZEŃ PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI KRYNICKI RECYKLING S.A.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych Krynicki Recykling S.A. i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla niezależnych Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu.

IX OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WPROWADZONYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIO OBOWIAZUJACEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ OPIS, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY W NIEJ UWZGLEDNIONE TREŚĆ UCHWAŁY, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST.6 LUB WYNIKI DYSKUSJI, O KTÓREJ MOWA W ART.90G UST. 7 USTAWY O OFERCIE.

Nie dotyczy. Jest to pierwsza polityka wynagrodzeń wdrożona w Spółce. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest sporządzić po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie, łącznie za lata 2019 i 2020.