

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 24 CZERWCA 2021 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 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 Pana / Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za 2020 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do sposobu podziału

zysku za rok obrotowy 2020.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020;
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020;
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§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 2020, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **18 494 987,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)**;
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **162 838,29 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złote 29/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **162 838,29 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złote 29/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **168,81 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 81/100)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

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 zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. kwocie **162 838,29 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych 29/100)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020

§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 2020, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **134 159 036,93 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 93/100)**;
3. rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **5 129 399,18 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 445 493,45 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 45/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **2 837 437,79 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 79/100)**.
6. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Konradowi Kubiakowi** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.