

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

REPERTORIUM A Nr 63/2021

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (05.01.2021) roku, 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** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Jacek Zajac – notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Olsztynie, położoną przy ulicy Ratuszowej 5/3 wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł

I. Otwarcia Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art.

402¹ w związku z art. 399 § 1 oraz art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 01/01/2021 o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:

**„Uchwała nr 01/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 stycznia 2021 roku
w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.“

Powyższa uchwała nr 01/01/2021 została podjęta jednogłośnie.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 02/01/2021 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

**„Uchwała nr 02/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 stycznia 2021 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

Powyższa uchwała nr 02/01/2021 została podjęta jednogłośnie.

IV. Prezes Zarządu Pan Adam Krynicki zaproponował osobę Pani Anny Marii Barskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia.

W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 03/01/2021 o treści:

**„Uchwała nr 03/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.**

z dnia 5 stycznia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Barską."

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 03/01/2021 oddano ważne głosy z 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 56,9 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr **03/01/2021** została podjęta w głosowaniu tajnym.

V. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anna Maria Barska, PESEL 65093005703, zam.

legitymująca się dowodem osobistym serii i nr , stwierdziła, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 30 listopada 2020 roku poprzez publikację ogłoszenia o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych 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 22/2020.

Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, które uprawniają do wykonywania 56,9 % 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 Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- 40: 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
Ha zdolności do podejmowania uchwał.
II. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
uc 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
wy przeznaczaniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

N.

VII. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/01/2021** o treści:

Na *„Uchwała nr 04/01/2021*
Ol *Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.*
z dnia 5 stycznia 2021 roku

Po *w sprawie przyjęcia porządku obrad*
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
III *siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego*
uc *Zgromadzenia:*

- tre 1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
N 3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz*
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału*
Na *rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.*
Ol 6. *Wolne wnioski*
7. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”*

Po

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.

IV

Ba

w W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały 04/01/2021 oddano ważne głosy z 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 56,9 akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów

N

„przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 04/01/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła więc projekt uchwały nr 05/01/2021:

**„Uchwała nr 05/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 stycznia 2021 roku
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na
wypłatę zaliczki na poczet dywidendy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 396 § 4-5 oraz §349 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku.

§ 2

Kapitał rezerwowy w wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) tworzy się poprzez przeniesienie środków pochodzących z akumulowanych na kapitale zapasowym Spółki zysków z lat ubiegłych w wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.

§ 3

1. Środki kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały zostaną użyte na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego

półrocza 2020 roku, w którym to okresie, zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym zysk netto Spółki wyniósł: 5 570 281,75 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 75/100).

2. Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy zgodnie z art. 349 §2 kodeksu spółek handlowych mogą zostać wykorzystane środki w wysokości stanowiącej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o w/w kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§ 4

Środki kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały niewykorzystane na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za okres, o którym mowa powyżej zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki a kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy zostanie rozwiązany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 05/01/2021 oddano ważne głosy z 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 56,9 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 9880491 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nr 05/01/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym.

IX. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

X. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

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

XII. Pobrałem: -----

a) za dokonanie czynności z § 10 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) – i z § 17 – , -----

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

c) za 4 (cztery) wypisy tego aktu z § 12 w/w rozp. z dnia 28.06.2004 roku – oraz podatek VAT na podstawie powołanych przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % – -----

Łącznie pobrałem -----

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

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zając

REPERTORIUM A Nr66...../2021

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

a) kwotę na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),

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

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2021 roku

Jacek Zając
notariusz w Olsztynie

