

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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 Spółki **Panią** .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano ze **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 5., 6., 7. i 8. porządku obrad.

Nastąpiło przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań, wniosków i rekomendacji -zgodnie z porządkiem obrad.

Do punktu 9. a) porządku obrad.

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
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 za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 9. b) porządku obrad.

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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.financeowego,-----

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **18.494.987,00 zł** (osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych);
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **162.838,29 zł** (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **162.838,29 zł** (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **168,81 zł** (sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 9. c) porządku obrad.

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 9. d) porządku obrad.

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

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w kwocie **162.838,29 zł** (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 9. e) porządku obrad.

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

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 9. f) porządku obrad.

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),

- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 9. g) porządku obrad.

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie 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 chwilą podjęcia.

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

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **28.843** (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **1,75%** (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **28.843** (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pełnomocnik akcjonariusza Macieja Jasiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 9. h) porządku obrad.

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **15.000** (piętnaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **0,91 %** (dziewięćdziesiąt jeden setnych procent),
- oddano: łącznie **15.000** (piętnaście tysięcy) ważnych głosów, **15.000** (piętnaście tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Akcjonariusz Andrzej Kowal zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna
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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 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 roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **2,65 %** (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, **43.843** (czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 10. porządku obrad.

Na tym obrady zamknięto i Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.