

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA RECYKL S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 27 MARCA 2019 R.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S.A., wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2, a także na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż **137.667,00** (sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), to jest z kwoty **1.376.671,00 zł** (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty nie wyższej niż **1.514.338,00 zł** (jeden milion pięćset czternaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie nie większej niż **137.667,00** (sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) o numerach od 000001 do 137667, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki.

5. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć dziewięć).
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Umowy objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
8. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii F, w szczególności do określenia ceny emisyjnej akcji, zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji serii F i zawierania umów objęcia akcji serii F,
 - b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i liczby akcji serii F, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 8.1 i 8.2. Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.514.338,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach 000001 do 085000,*
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach 000001 do 400000*

- d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych serii B2 o numerach od 000001 do 299600
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 000001 do 200000,
- f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,
- g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,
- h) nie więcej niż 137.667,00 (sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 137667,
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 3

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU GRUPY RECYKL S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej.

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F. Uchwalona w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności, w tym w szczególności na budowę zakładu w Chełmie.

W interesie Spółki leży zarówno rozszerzenie obecnego grona akcjonariuszy o podmioty, które wspierałyby działalność Spółki, w szczególności poprzez dokapitalizowanie, jak i pozyskanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju jej działalności.

W ocenie Zarządu, pozyskanie środków finansowych przez Spółkę w ramach wpłat nowych akcjonariuszy na kapitały własne Spółki jest korzystniejsze niż pozyskiwanie finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych. Pozwoli też ograniczyć ryzyko związane ze znacznym zadłużeniem Spółki.

Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii F w całości.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F Zarządowi Spółki wynika z zamiaru Spółki uzyskania za nie jak najatrakcyjniejszej ceny. Korzystając z takiego uprawnienia Zarząd Spółki będzie miał możliwość ustalenia ceny emisyjnej na poziomie odpowiadającym z jednej strony zainteresowaniu potencjalnych inwestorów – przyszłych nowych akcjonariuszy Spółki, z drugiej zaś uzyskać jak najwyższą cenę emisyjną. Ustalenie ceny emisyjnej na jak najwyższym poziomie, nie przewyższającym jednak poziomu akceptowalnego dla potencjalnych inwestorów – przyszłych nowych akcjonariuszy Spółki, leży w interesie Spółki, ponieważ powinno zapewnić powodzenie emisji akcji oraz maksymalne zwiększenie kapitałów własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA RECYKL S.A.
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych - zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki **dodaje się § 8¹ Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:**

§ 8¹

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.032.500,00 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100) (kapitał docelowy).*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.*
5. *Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
6. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, który w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki

umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu sprawnego realizowania planów inwestycyjnych Spółki, ułatwiając tym samym pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią jej rozwoju, w tym finansowanie ewentualnych przejęć innych podmiotów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 8¹ Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A. z dnia 27 marca 2019 r.

*w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect
oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów
wartościowych*

W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Akcje serii F oraz akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi

inaczej, będą przedmiotem wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.