

Korekta raportu nr 29/2008 z dnia 14 czerwca 2008 roku.

Zarząd Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. koryguje niniejszym projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2008 roku, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 29/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku, w ten sposób że:

- 1) Projekt uchwały nr 5/6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. zamiast opublikowanego powinien mieć brzmienie następujące:

Uchwała nr 5/6/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S.A

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2007.

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. po zapoznaniu się z treścią

- 1) sprawozdania finansowego Spółki tj.

- a) bilansem,
- b) rachunkiem zysków i strat,
- c) sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych,
- d) zestawieniem zmian w kapitale własnym,
- e) informacją dodatkową

według którego Spółka zamknęła rok zyskiem w wysokości 130.844,99 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 99/100), a suma bilansowa wyniosła 9.682.367,53 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) oraz

- 2) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego sporządzonych przez MOORE STEPHENS Trzemzański, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
- 3) sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,

niniejszym zatwierdza:

- 1) sprawozdanie finansowego Spółki, na które składa się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) informacja dodatkowa

według którego Spółka zamknęła rok zyskiem w wysokości 130.844,99 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 99/100), a suma bilansowa wyniosła 9.682.367,53 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 53/100)

- 2) sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.”

§2

W związku z przekształceniem z dniem 31 października 2007 roku Spółki pod nazwą KRYNICKI RECYKLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę pod nazwą KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza:

a) Sprawozdanie Zarządu Spółki KRYNICKI RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z działalności w 2007 roku, tj. za okres od 1.01.2007 roku do dnia 30.10.2007 roku

b) Sprawozdanie Finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007, tj. za okres od 1.01.2007 roku do dnia 30.10.2007 roku na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 30 października 2007 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 8.721.079,35 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 35/100);

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 października 2007 roku zamykający się kwotą zysku w wysokości 219.559,63zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100),

- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

- 2) Projekt uchwały nr 6/6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. zamiast opublikowanego powinien mieć brzmienie następujące:

Uchwała nr 6/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2007

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w 2007 roku w kwocie 130.844,99 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 99/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. postanawia osiągnięty przez poprzednika prawnego Spółki (to jest przez spółkę KRYNICKI RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 października 2007 roku zysk w kwocie 219.559,63 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

- 3) Projekt uchwały nr 7/6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. zamiast opublikowanego powinien mieć brzmienie następujące:

Uchwała nr 6/6/2008

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki***

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S. A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki czyli panu Adamowi Krynickiemu z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku.

§2

Postanowienia §1 niniejszej uchwały dotyczą także wykonywania obowiązków w 2007 roku przez Pana Adama Krynickiego jako Prezesa Zarządu spółki KRYNICKI RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. w okresie przed przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

- 4) Dodaje się projekt uchwały nr 13/6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. o następującym brzmieniu:

Uchwała nr 13/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki

W związku z przekształceniem z dniem 31 października 2007 roku Spółki pod nazwą KRYNICKI RECYKLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę pod nazwą KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku Panu Wojciechowi Motyka –Prezesowi Zarządu KRYNICKI RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 czerwca 2007 roku.”

Podstawa prawna: 4 ust 2 pkt 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.