

**ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU**

Uchwała nr 01/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:_____.

Uchwała nr 03/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała nr 04/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019).
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019).
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 179.615.842,45 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i 45/100),
- b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86/100) oraz całkowity dochód w kwocie 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86/100),
- c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 425.492,14 zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 14/100),
- d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 4.018,30 zł (cztery tysiące osiemnaście złotych i 30/100),
- e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Uchwała nr 06/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, które obejmuje:

- a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 183.742.058,11 zł (sto

osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i 11/100)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.676.472,96 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 96/100) oraz całkowity dochód w kwocie 5.671.020,33 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych i 33/100),

c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 583.853,14 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote i 14/100),

d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 49.347,75 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 75/100),

e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.

Uchwała nr 07/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 rok w wysokości 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

Uchwała nr 08/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Krynickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 10/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 11/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 12/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 13/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 14/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Dorocie Czajka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 15/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 16/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 17/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z ustaniem przesłanek uzasadniających brak otrzymywania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w Uchwale nr 07/06/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Katarzyny Andrzejak w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych brutto miesięcznie wraz z wyrównaniem wynagrodzenia za okres począwszy od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r. włącznie w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych brutto za każdy miesiąc.

Uchwała nr 18/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019), w ten sposób, że ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (na lata 2016 – 2019) na 6 osób.

Uchwała nr 19/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 5 maja 2017 roku

w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Luzińskiego (PESEL 87031503353) na Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (tj. na lata 2016 – 2019).