

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„Zarząd Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000291772, działając na podstawie art. 399 §1 i 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008 roku o godzinie 12:00 w Olsztynie przy ulicy Ratuszowej 6/3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie mniejszej niż 955.594,80 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 80/100) złotych i nie wyższej niż 1.025.594,80 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 80/100) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie większą niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 2.500.000 i nie więcej niż 3.200.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w KDPW S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect (Alternatywny System Obrotu).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Paragraf 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„ 1. *Kapitał zakładowy wynosi 705.594,80 zł (siedemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy),*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*

- a) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda*
- b) *1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,*
- c) *700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 955.594,80 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 80/100) złotych i nie więcej niż 1.025.594,80 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 80/100) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda,

b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,

d) nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy każda."

Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w biurze Zarządu Spółki w Olsztynie (10-089), przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Olsztynie, przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej."

Podstawa prawna: 4 ust 2 pkt 1 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.