

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca
2008 roku**

Uchwała nr 1/6/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 2/6/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następującą osobę:

-Pana/Pani,”

Uchwała nr 3/6/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią,”

Uchwała nr 4/6/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.*
5. *Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2007.*
6. *Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2007.*
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia*

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.

„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.”

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

„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.

Uchwała nr 7/6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki

„ 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.”

Uchwała nr 8/6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S. A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Annie Marii Barskiej z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku.”

Uchwała nr 9/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S. A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Joannie Szydłowskiej z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku.”

Uchwała nr 10/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S. A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Anecie Biskupskiej z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku.”

Uchwała nr 11/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi organu Spółki

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S. A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Joannie Pawlickiej z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku.”

Uchwała nr 12/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

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

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S. A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Kazimierzowi Henrykowi Konowalskiemu z wykonania swoich obowiązków w 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”.

Adam Krynicki Prezes Zarządu Spółki