

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. niniejszym podaje treść uchwał podjętych w dniu dzisiejszym tj. 23 czerwca 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad został zrealizowany w całości. Ponadto nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia jakiegokolwiek z poniżej przedstawionych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 1/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Marię Barską.”

Uchwała nr 2/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 3/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

-Pana Adama Krynickiego”.

Uchwała nr 4/6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICKI RECYKLING S. A.

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„ Zwyczajne 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

Zwyczajnego 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 Trzemżalski, Krynicky 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.”

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.”

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

§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.”

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.”

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 5 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”.