

**Ogłoszenie Zarządu spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie
o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 27 marca 2019 r.**

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 6 marca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA RECYKL S.A., zwołanego na dzień 27 marca 2019 r., następującego punktu:

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 5a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektu uchwały zgłoszonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W ramach zgłoszonego żądania akcjonariusz zaproponował również nowy projekt uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, który znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.