

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MAJA 2021 ROKU**

Uchwała nr 01/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [*].

Uchwała nr 03/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 04/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2020 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 226.547.537,96 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 96/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.606.758,80 zł (jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 80/100) oraz całkowity dochód w kwocie 11.606.758,80 zł (jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 80/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.133.598,80 zł (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 91.883,38 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 38/100),
- e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 06/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

- 1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:
 - a) skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 231.315.085,63 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i 63/100),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 11.894.716,66 zł (jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście złotych 66/100) oraz całkowity dochód w kwocie 11.933.235,15 zł (jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 15/100),
 - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.460.075,15 zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 15/100),
 - d) skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 91.883,38 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 38/100),
 - e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.

Uchwała nr 07/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1, § 3 – 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w wysokości 11.606.758,80 zł (słownie jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:

- 1) przeznaczają się kwotę w wysokości [***] zł (słownie: [***]) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

2) przenosi się kwotę [***] zł (słownie: [***]) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznaczona jest kwota [***] zł (słownie: [***]) pochodząca z kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

1. Wobec powyższego dywidenda za rok 2020 zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w łącznej wysokości: [***] zł (słownie: [***]) tj. w wysokości [***] zł ([***]) na każdą akcję Spółki.
2. Z uwagi na to, że na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2021 roku akcjonariuszom Spółki została wypłacona już zaliczka na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję., to do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki pozostaje kwota [***] zł (słownie: [***]), z których:
 - a) [***] zł (słownie: [***]) (tj. różnica między [***] zł a wypłaconą zaliczką w wysokości 2.604.870 zł) zostanie wypłacone z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku
 - b) kwota [***] zł (słownie:[***]) zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki, wobec czego przy uwzględnieniu ww. zaliczki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy za rok 2020 pozostaje kwota w wysokości [***] zł ([***]) na każdą akcję.

§ 4

Dzień na który ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1 oraz § 2 i 3 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień [***] 2021 r., a termin wypłaty tej dywidendy ustala się na dzień [***] 2021 r.

Uchwała nr 08/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Adamowi Krynickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 09/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 10/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 11/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 12/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 13/05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pani Magdalenie Dorocie Czajka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 14/05/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Marcinowi Luzzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 15/05/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

Uchwała nr 16/05/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).