



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok.26B
tel. 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

W Y P I S

Repertorium A nr 33465/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (16.08.2022 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, w lokalu na trzecim piętrze budynku położonego w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Krynicki Recykling Spółka Akcyjna** z siedzibą w Olsztynie (adres: ul. Iwaszkiewicza 48 lok. 23, 10-089 Olsztyn, NIP 7393340652, REGON 519544043), kapitał zakładowy 1.736.580,00 zł (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) w całości opłacony, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291772 (zwanej dalej także „**Spółką**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ekrs.ms.gov.pl>, według stanu na dzień dzisiejszy.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani **Katarzyna Aleksandrowicz** ([REDACTED]

[REDACTED] której tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu powołanego przy jej nazwisku), „Otwierająca Walne Zgromadzenie” oświadczając, że jest upoważniona przez Zarząd Spółki do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00, w lokalu na trzecim piętrze budynku położonego w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19.-

Otwierająca Walne Zgromadzenie oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, z których przysługuje 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów

siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje Pana **Krzysztofa Reguckiego**.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie zarządziła przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Została zgłoszona jedna kandydatura – Pani **Katarzyny Aleksandrowicz**, która oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-

W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddana została następująca uchwała:--

Uchwała nr 3/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgodnie z art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią **Katarzynę Aleksandrowicz** na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przeciwnów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pani **Katarzyna Aleksandrowicz** została wybrana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pani **Katarzyna Aleksandrowicz** oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

Pani **Katarzyna Aleksandrowicz** oświadczyła, iż nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Pani **Katarzyna Aleksandrowicz** zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją i podpisała, a następnie stwierdziła, że:-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,-----
- Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki <http://www.krynicky.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 20 lipca 2022 roku w raporcie bieżącym nr 32/2022, wraz z projektami uchwał,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicky Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyborów Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

5. Stwierdzenie należytego zwołania Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 17/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022-2025). -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń w Spółce. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów Zgromadzenia. -----
12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie**

Na podstawie art. 91 ust. 3, 4 oraz 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zmianami) ("Ustawa o ofercie publicznej"), na wniosek akcjonariusza Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Spółka") posiadającego 93,8% ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. SCR-Sibelco N.V., uchwała się, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, to jest: -----
 - (i) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - (ii) 1.355.948 (milion trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset czterdziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - (iii) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - (iv) 3.076.852 (trzech milionów siedemdziesięciu sześciu tysięcy osiemset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - (v) 3.974.357 (trzech milionów dziewięćset siedemdziesięciu czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
 - (vi) 775.643 (siedemset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześćset czterdziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
 - (vii) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - (viii) 1.083.000 (milion osiemdziesięciu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----

- (ix) 67.000 (sześćdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, --
- (x) 333.000 (trzystu trzydziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, łącznie 17.365.800 (siedemnastu milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy osmiuset) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.736.580 PLN (milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN: PLKRNRC00012 ("Akcje"). -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -----

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz -----
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 16.289.943 (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głos „za”, 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Pani Grażyna Mędrych, przedstawiciel Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej „OFE PZU”), oświadczyła, że działając jako przedstawiciel OFE PZU, posiadającego 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów, głosowała „przeciw” uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu. Jednocześnie

oświadczyła, że, według OFE PZU główny akcjonariusz Spółki nie posiada 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, który jest niezbędny do przymusowego wykupu.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta większością 95,39% (dziewięćdziesiąt pięć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta) głosów obecnym na niniejszym Zgromadzeniu. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicky Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały 17/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022-2025)

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę 17/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022-2025) w następujący sposób:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (tj. Na lata 2022-2025) na 7 osób”. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 16.289.943 (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głos „za”, 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta większością 95,39% (dziewięćdziesiąt pięć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta) głosów obecnym na niniejszym Zgromadzeniu. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 7/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Ian'a Sedgmana na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 16.289.943 (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głos „za”, 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta większością 95,39% (dziewięćdziesiąt pięć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta) głosów obecnym na niniejszym Zgromadzeniu. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 8/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń w Spółce

§1

Na podstawie art. 90d §1 Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń w Spółce w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały, o treści poniżej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
KRYNICKI RECYKLING S.A.**

**I. PODSTAWA OPRACOWANA I CEL POLITYKI
WYNAGRODZEŃ KRYNICKI RECYKLING S.A.**

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej „Polityka Wynagrodzeń”) spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. siedzibą w Olsztynie (adres: 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23, REGON: 519544043, NIP: 7393340652), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291772 (dalej „Krynicki Recykling S.A.”, „Spółka”), została opracowana i przyjęta zgodnie z art. 90d do art. 90f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983), z późn. zm.), dalej „Ustawa o ofercie”). Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Krynicki Recykling S.A. Polityka Wynagrodzeń określa zasady przyznawania, ustalania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A.- Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (np. pracowników, klientów) oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i

członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.-----

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A. Krynicki Recykling S.A. wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.-----

Postanowienia Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A.-----

II. WYNAGODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU KRYNICKI RECYKLING S.A.

A. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą.-----

Spółka może zawrzeć z Prezesem Zarządu kontrakt menedżerski na czas określony. Z Członkiem Zarządu nie zostały zawarte (i nie planuje się zawarcia) umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze. Wcześniejsze zakończenie kadencji członków Zarządu może nastąpić również w wyniku ich rezygnacji lub śmierci.-----

Spółka zamierza zmienić statut Spółki w następujący sposób: zgodnie z §18 ust. 1 Statutu Krynicki Recykling S.A. kadencje członków Zarządu są indywidualne i trwają 3 lata. Przed upływem kadencji członkowie Zarządu zgodnie z §17 ust.1 lit f) Statutu Krynicki Recykling S.A. w związku z §18 ust.1 Statutu Krynicki Recykling S.A., mogą zostać odwołani z Zarządu Krynicki Recykling S.A. w każdym czasie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie wchodzi w życie w dniu zarejestrowania zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

B. WYNAGODZENIE STAŁE I ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rada Nadzorcza w formie uchwały ustala wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki, w tym jego składniki stałe i zmienne, jak również premie i inne świadczenia przyznane Członkom Zarządu zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.-----

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:-----

- 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;-----
- 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter

wykonywanych w tym obszarze zadań;-----

- 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.-----

Rozwiązania przyjęte dotychczas przez Krynicki Recykling S.A. w zakresie wynagradzania Członków Zarządu spełniają wymagania Ustawy o Ofercie oraz pozostają zgodne z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.-----

Niniejszą Polityką Wynagrodzeń ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:-----

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki składa się z dwóch elementów, w ramach których występują zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, a są to następujące składniki:-----
 - a) wynagrodzenie podstawowe w wysokości stałej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, które to wynagrodzenie płatne jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca („Wynagrodzenie Podstawowe”); -----
 - b) wynagrodzenie dodatkowe premiowe do wysokości określonej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, wypłacane kwartalnie (dalej jako „Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu”), uzależnione od wykonania określonych celów finansowych, określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń;-----
2. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z dwóch elementów, w ramach których występują zarówno stałe jak zmienne składniki wynagrodzenia, a są to następujące składniki:-----
 - a) wynagrodzenie podstawowe w wysokości stałej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, które to wynagrodzenie płatne jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca; -----
 - b) wynagrodzenie dodatkowe premiowe do wysokości określonej kwoty brutto ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej należnej za każdy miesiąc, wypłacane kwartalnie (dalej jako „Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu”), uzależnione od wykonania określonych celów finansowych, określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń. -----
3. Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu (dalej łącznie jako „Wynagrodzenie Premiowe”) należne jest odpowiednio Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w pkt. 4 do 11, z zastrzeżeniem w szczególności, iż: -----

- a) Na Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu składa się: -----
 - i) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz-----
 - ii) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu;-----
 - b) Na Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu składa się:-----
 - i) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu wynoszące 80% Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu;-----
 - ii) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu wynoszące 20% Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza przyjmuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej budżet skonsolidowany dla grupy kapitałowej Krynicki Recykling S.A. na dany rok kalendarzowy (dalej jako „Budżet Skonsolidowany”). -----
5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych okresów, których wystąpienie warunkować będzie nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu: -----
- a) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA za I kwartał roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego dla I kwartału danego roku kalendarzowego - Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okres I kwartału; -----
 - b) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA w okresie pierwszych dwóch kwartałów danego roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz

Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego na koniec II kwartału danego roku kalendarzowego, Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania różnicy pomiędzy: -----

i) odpowiednio Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Prezesa Zarządu oraz Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Członka Zarządu, za okres I i II kwartału danego roku kalendarzowego, a-----

ii) kwotą wypłaconego odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okres I kwartału danego roku kalendarzowego, zgodnie z lit. a powyżej; -----

c) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku kalendarzowego, Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania różnicy pomiędzy: -----

i) odpowiednio Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Prezesa Zarządu oraz Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Członka Zarządu, za okres I, II i III kwartału danego roku kalendarzowego, a-----

ii) kwotą wypłaconego odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okresy I i II kwartału danego roku kalendarzowego, zgodnie z lit. a i b powyżej; -----

d) W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w wysokości co najmniej % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w

sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym obliczonej na podstawie Budżetu Skonsolidowanego w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego, Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania różnicy pomiędzy: -----

- i) odpowiednio Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Prezesa Zarządu oraz Zasadniczym Wynagrodzeniem Premiowym Członka Zarządu, za okres I, II, III i IV kwartału danego roku kalendarzowego, a-----
- ii) kwotą wypłaconego odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, za okresy I, II i III kwartału danego roku kalendarzowego, zgodnie z lit. a, b i c powyżej; -----

przy czym zysk EBITDA liczony jest jako zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. -----

6. Nie później niż z chwilą przekazania przez Krynicki Recykling S.A. skonsolidowanego raportu okresowego kwartalnego, półrocznego lub rocznego za dany okres, zgodnie z wymogami § 79 i 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.), do wiadomości publicznej, Zarząd Spółki przekazuje członkom Rady Nadzorczej, w drodze komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), odpowiednio taki skonsolidowany raport kwartalny, półroczny lub roczny wraz z informacją dotyczącą spełnienia warunków uprawniających do otrzymania odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, o których mowa w ust. 5 powyżej oraz kalkulacją, odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu należnego w danym okresie, zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej. Powyższa kalkulacja powinna obejmować następujące informacje: a) Poziom zrealizowanej EBITDA w danym

okresie; b) Poziom EBITDA założony w Budżecie Skonsolidowanym dla danego okresu; c) stwierdzenie czy warunek zawieszający dla wypłaty premii w danym okresie (% EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, założonego w Budżecie Skonsolidowanym) został spełniony/nie spełniony; d) Obliczenie odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu za dany okres. -----

7. Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu, obliczone zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, płatne będzie na rzecz odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Krynicki Recykling S.A. skonsolidowanego raportu okresowego kwartalnego, półrocznego lub rocznego za dany okres, za który ma zostać wypłacone Wynagrodzenie Premiowe, zgodnie z wymogami § 79 i 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.), zgodnie z ust. 5 powyżej. -----
8. W przypadku, gdyby w trakcie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nastąpiła zmiana w grupie kapitałowej Krynicki Recykling S.A. i Krynicki Recykling S.A. przestałyby być zobligowane do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, podstawą obliczenia Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, będzie EBITDA osiągnięta przez Krynicki Recykling S.A. w poszczególnych okresach. -----
9. Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu przysługiwać będzie odpowiednio Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu w przypadku realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Cele na dany rok kalendarzowy, o których mowa w zdaniu

poprzedzającym, określane będą z góry w corocznej uchwale Rady Nadzorczej, podjętej nie później niż w momencie uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy. Cele te mieć będą dwojaki charakter, tj. finansowy tj. w szczególności osiągnięcie przez grupę kapitałową skonsolidowanego zysku netto zatwierdzonego w Budżecie Skonsolidowanym oraz biznesowy, ściśle powiązany z aktualną sytuacją majątkową lub planami inwestycyjnymi grupy kapitałowej. -----

10. Do wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu przepisy ust. 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy osiągnięcie celów określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 9, nie będzie wynikało z dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu płatne będzie na rzecz odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zarząd członkom Rady Nadzorczej w drodze komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), dokumentów potwierdzających osiągnięcie celów określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 9. -----
11. W przypadku, gdyby mandat Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu wygaś w trakcie roku kalendarzowego, Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu lub Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu wypłacone zostanie odpowiednio Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu proporcjonalnie do okresu wykonywania funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym. -----

Przyjęte kryteria finansowe, uzależniające nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, stanowią element motywacyjny Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu uzależniając wysokość tego wynagrodzenia od wyników finansowych grupy kapitałowej Krynicki Recykling S.A. Podobnie, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Krynicki Recykling

S.A. oraz stabilności Krynicki Recykling S.A. służy uzależnienie wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu dopiero w przypadku realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Cele wyznaczane przez Radę Nadzorczą w zakresie Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego są ściśle powiązane ze Skonsolidowanym Budżetem przyjętym wcześniej przez Radę Nadzorczą oraz sytuacją majątkową, prawną Spółki i planami inwestycyjnymi Spółki. Tym samym Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu przyczynia się do wzrostu zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.-----

Z uwagi na fakt, że prawo do otrzymania Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu ustalane jest po weryfikacji obiektywnych i jednoznacznych kryteriów finansowych uprawniających do otrzymania tego wynagrodzenia, nie powinny występować sytuacje, w których Krynicki Recykling S.A. mogłaby żądać zwrotu powyższych zmiennych składników wynagrodzenia. -----

Niemniej, gdyby mimo powyższego doszło do sytuacji wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, które w całości lub części okazałyby się nienależnym, w przypadku braku jego zwrotu Krynicki Recykling S.A. przysługuje prawo dochodzenia zwrotu takiego wynagrodzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

C. OPCJONALNE WYNAGRODZENIE PREMIOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Niezależnie od Wynagrodzeń Podstawowych oraz Wynagrodzeń Premiowych Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać w nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów Krynicki Recykling S.A., opcjonalne wynagrodzenie premiowe na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej z własnej inicjatywy przez Radę Nadzorczą Krynicki Recykling S.A. lub na wniosek Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu (dalej „**Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe**”). -----

2. Upoważnia się na zasadzie art. 90d ust.7 Ustawy o obrocie Radę Nadzorczą do określenia warunków wypłaty Opcjonalnego Wynagrodzenia Premiowego dla Członków Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, iż przyznanie Opcjonalnego Wynagrodzenia Premiowego pozostaje bez wpływu na zasady ustalania i wypłacania Wynagrodzeń Podstawowych oraz Wynagrodzeń Premiowych. -----

3. Wartość Opcjonalnego Wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki nie może być wyższa niż: -----

a) w przypadku Prezesa Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym; -----

b) w przypadku Członka Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym. -----

Okoliczności i warunki przyznania Opcjonalnego Wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki powinny uwzględniać nadzwyczajny i pozytywny charakter zdarzenia lub osiągniętego przez Spółkę wyniku lub wskaźnika oraz podejmowane przez Zarząd działania nakierowane na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym i ekologicznym działalności Spółki i ich likwidację, wykazane dokumentami lub wdrożonymi w Spółce procedurami, lub zmienionymi wartościami pomiarów dokonywanych przez Spółkę lub organy kontrolujące ją.-----

Jednym z istotnych elementów strategii Spółki jest budowa przedsiębiorstwa Spółki w oparciu o najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie społeczności lokalnych pracowników poszczególnych zakładów Spółki. Wdrożenie w niniejszej Polityce elementów wynagrodzenia członków Zarządu uzależnionych od pozytywnego wpływu podejmowanych przezeń działań na ochronę środowiska i zapobieganie negatywnym skutkom wpływu działalności Spółki oraz ich ewentualnej likwidacji, w sposób bezpośredni wpływać będzie na realizację w/w elementu strategii. -----

D. KORZYSTANIE Z AKTYWÓW KRYNICKI RECYKLING S.A. PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu (dalej jako „Członkowie Zarządu”) uprawnieni są do korzystania z aktywów Krynicki Recykling S.A. na zasadach określonych poniżej w ust. 2 do 3. -----

2. Członkowie Zarządu Krynicki Recykling S.A. uprawnieni są do korzystania z

następujących aktywów Krynicki Recykling S.A.: -----

- a) Samochodów osobowych oddanych przez Krynicki Recykling S.A. do korzystania przez Członków Zarządu, -----
- b) Urządzeń do komunikacji elektronicznej, a w szczególności telefonów komórkowych oraz komputerów (laptopów), -----
- c) Kart płatniczych w celu dokonywania zapłaty za podróże służbowe (np. samolot, wynajem samochodu, autobus, taxi), noclegi podczas podróży służbowych oraz wyżywienie podczas podróży służbowych, w tym również na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz noclegów i wyżywienia podczas podróży służbowych pracowników oraz współpracowników Krynicki Recykling S.A., -----
- d) Pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem; -----
- e) Innych aktywów Krynicki Recykling S.A. koniecznych do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki. -----

3. Aktywa, do korzystania z których uprawnieni są Członkowie Zarządu, z wyłączeniem aktywów, o których mowa w ust. 2 lit. c i d powyżej, przekazywane są do korzystania Członkom Zarządu Spółki na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego w imieniu Krynicki Recykling S.A. przez co najmniej 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

E. POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIEM CZŁONKÓW ZARZĄDU

Przyjęte kryteria finansowe uzależniające nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka.-----

Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym stanowią element motywacyjny Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, uzależniając wysokość tego wynagrodzenia od wyników finansowych grupy kapitałowej Krynicki Recykling S.A. Podobnie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Krynicki Recykling S.A. oraz stabilności Krynicki Recykling S.A. służy uzależnienie wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz

Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu dopiero w przypadku realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych na dany rok obrotowy w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Podobnie przyznanie Opcjonalnego Wynagrodzenia Premiowego, jak wykazano powyżej, stanowi element motywacyjny ściśle powiązany ze strategią biznesową oraz interesami Krynicki Recykling S.A.-----

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYNICKI RECYKLING S.A.

A. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

Rada Nadzorcza zgodnie z § 15 ust.1 Statutu Spółki powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Z Członkami Rady Nadzorczej nie zostały zawarte i nie planuje się zawierania umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umowy o podobnym charakterze, a Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w oparciu o stosunek prawny powołania powstały na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Wcześniejsze zakończenie kadencji Członków Rady Nadzorczej może nastąpić również w wyniku rezygnacji lub śmierci.-----

Spółka zamierza zmienić statut Spółki w następujący sposób: zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Krynicki Recykling S.A. kadencje Członków Rady Nadzorczej są indywidualne i trwają 3 lata. Przed upływem kadencji Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. Zgodnie z § 15 ust.2 Statutu Spółki w określonych sytuacjach członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji podlegającej zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie wchodzi w życie w dniu zarejestrowania zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

B. WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie, które mogą otrzymywać Członkowie Rady Nadzorczej w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Wynagrodzenie to może być zróżnicowane z uwagi na pełnione w Radzie Nadzorczej funkcje, jak też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić, o tym że wszyscy lub niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy może przyznać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Członkom Rady Nadzorczej nie będzie przyznawane wynagrodzenie zmienne.-----

IV. OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR.

W Krynicki Recykling S.A. nie występują dodatkowe programy emerytalno - rentowe i programów wcześniejszych emerytur. -----

V. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ LUB ZARZĄDZANIA POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Konflikt interesów występuje w przypadku, gdy przeciwne, sprzeczne ze sobą cele, założenia lub motywacje związane z Polityką Wynagrodzeń, dotyczące Krynicki Recykling S.A., Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej skutkują (konflikt rzeczywisty) lub mogą skutkować (konflikt potencjalny) szkodą dla Krynicki Recykling S.A.. -----

Krynicki Recykling S.A. opracowuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń, która ma minimalizować ryzyko wystąpienia ryzyka konfliktu interesów, przede wszystkim poprzez określenie precyzyjnych oraz weryfikowalnych kryteriów przyznawania wynagrodzeń, uzależnionych od kryteriów obiektywnych. -----

Przyjęte Polityką Wynagrodzeń zasady wynagradzania nie zachęcają do podejmowania nadmiernego ryzyka, celem ewentualnej maksymalizacji poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej jest stałe. Wynagrodzenie Premiowe członków Zarządu jest także ustalone przez Radę Nadzorczą do wysokości określonej kwoty brutto. Tym samym jego maksymalna wartość jest stała i znana. Co oznacza, że jej wartość nie jest zależna od wysokości osiągniętych przez Spółkę wskaźników warunkujących jej przyznanie. Jednocześnie przyjęte Polityką Wynagrodzeń zasady wynagradzania nie pozostawiają miejsca dla zachowań, które mogłyby prowadzić do nadużyć. Wielkości i warunki przyznania Wynagrodzenia Premiowego są określane przez Radę Nadzorczą rokrocznie wcześniej tj. przy ustalaniu Budżetu Skonsolidowanego i weryfikowane na bieżącą kwartalnie. -----

Niemniej obowiązkiem każdej osoby objętej Polityką Wynagrodzeń jest analiza i ocena według jej najlepszej wiedzy, czy sytuacja, w której się ona znajduje, nie powoduje konfliktu interesów. Każda osoba objęta Polityką Wynagrodzeń jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu wystąpienia konfliktu interesów lub wystąpieniu konfliktu interesów, przy czym Prezes Zarządu lub Członek Zarządu informują, o tym Radę Nadzorczą, a każdy Członek Rady Nadzorczej informuje o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

Zawiadomienie o konflikcie konfliktu interesów powinno zawierać szczegółowy opis sytuacji, w której wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów. -----

W przypadku, gdy Rada Nadzorcza w wyniku analizy nie dostrzeże podstaw do zakwalifikowania zgłoszonego przypadku jako rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu, przekazuje odpowiednią informację zwrotną osobie zgłaszającej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza w wyniku analizy dostrzeże podstawy do zakwalifikowania zgłoszonego przypadku jako rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu, podejmuje działania zmierzające do jego uniknięcia, w szczególności zwracając uwagę osobie, której konflikt interesów dotyczy, na konieczność powstrzymania się od określonych działań, bądź dokonania określonych działań lub złożenia stosownych oświadczeń. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza może zainicjować procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów. -----

VI. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Polityka Wynagrodzeń jest opracowywana, wdrażana i aktualizowana przez Zarząd Krynicki Recykling S.A., w standardowym dla Krynicki Recykling S.A. procesie decyzyjnym, z udziałem obsługi prawnej Krynicki Recykling S.A. oraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. przyjmuje w drodze uchwały Politykę Wynagrodzeń. -----

Każdorazowo ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki Wynagrodzeń jest poprzedzane weryfikacją i oceną funkcjonowania przyjętych lub proponowanych rozwiązań w zakresie. -----

Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia strategicznych interesów i sytuacji finansowej

Krynicki Recykling S.A., a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. -----
Zarząd Krynicki Recykling S.A. zobowiązany jest przynajmniej raz w roku dokonać przeglądu Polityki Wynagrodzeń celem weryfikacji jej aktualności w kontekście aktualnej sytuacji finansowej i strategii biznesowej Krynicki Recykling S.A. Z przeglądu sporządzany jest pisemny raport wskazujący stan realizacji Polityki Wynagrodzeń, który następnie jest przedstawiany Radzie Nadzorczej. -----

Uchwała Walnego Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A. w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. -----

VII. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Stosunek Krynicki Recykling S.A. do pomiaru efektywności pracy pracowników i ich wynagradzania ma na celu zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju i wsparcie realizacji przyjętej strategii prowadzenia działalności. Powyższe ma odzwierciedlenie w ustalonych mechanizmach związanych z przyznaniem wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym poprzez powiązanie ich z Budżetem skonsolidowanym oraz wysokością osiąganego przez grupę kapitałową Krynicki Recykling S.A. EBITDA. -----

Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

VIII. WSKAZANIE, W JAKI SPOSÓB POLITYKA WYNAGRODZEŃ PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI KRYNICKI RECYKLING S.A.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych Krynicki Recykling S.A. i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca

Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu. -----

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla niezależnych Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu. -----

IX. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WPROWADZONYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIO OBOWIĄZUJACEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ OPIS, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY W NIEJ UWZGLEDNIONE TREŚĆ UCHWAŁY, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST.6 LUB WYNIKI DYSKUSJI, O KTÓREJ MOWA W ART.90G UST. 7 USTAWY O OFERCIE.

Niniejsza polityka jest drugą polityką wynagrodzeń wdrożoną w Spółce, ze względu m.in. na konieczność odzwierciedlenia planowanych zmian Statutu spółki. Pierwsza polityka wynagrodzeń wdrożona w Spółce została objęta sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling S.A. uchwałą 16/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r.” -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 16.289.943 (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głos „za”, 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta większością 95,39% (dziewięćdziesiąt pięć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta) głosów obecnym na niniejszym Zgromadzeniu. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 9/08/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie kosztów Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 98,34 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego 17.077.068 (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 2. Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz o treści art. 19 ust. 2 i art. 22 ustawy dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którymi niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu

wpisanego do tego rejestru, notariusz umieszcza jego elektroniczny wpis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z ww. aktu notarialnego; wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki.-----

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie:-----

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A nr 33467/2022

Dnia szesnastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (16.08.2022 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla Spółki.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie:-----

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) w kwocie:-----



NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk
Michał Maksymiuk