

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE**  
**W DNIU 26 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2023 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania zarządu z

działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok;
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **18 961 967,80 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 80/100)**;
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **377 208,36 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem złotych 36/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę **779 195,14 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 14/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **28 107,12 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto siedem złotych 12/100)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Recykl S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia:

1. przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2023 r. kwocie **377 208,36 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem złotych 36 /100)** na wypłatę dywidendy Spółki w całości, a także
2. wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego Spółki w kwocie **1.605.197,64 (jeden milion sześćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 64/100).**

łącznie na wypłatę dywidendy przewiduje kwotę **1.982.406,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych 00/100)**, tj. 1,20 zł na jedną akcję.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Recykl S.A., działając na podstawie 348 § 3, 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia określić dzień dywidendy na **26 września 2024 r.**, zaś termin wypłaty dywidendy wyznaczyć na dzień **10 października 2024 r.**

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A.  
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **192 685 006,96 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych 96/100)**;
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **11 103 268,53 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 53/100)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **9 951 854,11 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 11/100)**;
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **3 902 674,29 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 29/100)**
6. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Stachowiakowi  
jako Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 do czasu pełnienia przez niego funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Jasiewiczowi jako Wiceprezesowi,  
a następnie Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A.**

## **za rok obrotowy 2023**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 27 lipca 2023 r. oraz jako Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 28 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**

**z siedzibą w Śremie**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Fleszarowi Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A.**

**za rok obrotowy 2023**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**

**z siedzibą w Śremie**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.