

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE**  
**W DNIU 25 CZERWCA 2026 R.**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 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 25 czerwca 2026 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 2025; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; wniosku zarządu co do podziału zysku za 2025 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - c) sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok;
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - i) zmian Statutu Spółki.

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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§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 2025, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **22 670 766,63 zł** (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 63/100);
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **4 108 369,46 zł** (cztery miliony sto osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć 46/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **1 904 880,96 zł** (jeden milion dziewięćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt 96/100);
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **39 803,05 zł** (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy 05/100);
6. informację dodatkową;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

§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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 przeznaczyć zysk Spółki w kwocie **4 108 369,46 zł** na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A.**  
**za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025.

§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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025**

§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 2025, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **234 736 524,46 zł** (dwieście trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 46/100);
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **9 393 027,39 zł** (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem 39/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **7 929 676,98 zł** (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 98/100);
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 464 654,40 zł** (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery 40/100);
6. informację dodatkową;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025.

§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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, 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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Jasiewiczowi**  
**jako Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Zalwert**  
**jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Zalwert – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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**  
**dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 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 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 8 Ust. 2 Pkt. b) i przyjąć nową treść:

„b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 000001 do 015000.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.