

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI GRUPA RECYKL S.A.
W DNIU 9 MAJA 2017 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Buczaka**.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:--

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że została zgłoszona tylko jedna kandydatura do Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił kandydaturę Pana Andrzeja Kowala do Rady Nadzorczej oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna, postanawia **powołać** do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Andrzeja Kowala (Andrzej Kowal)**. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **100.000** (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,26 %** (siedem i dwadzieścia sześć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, **185.000** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 6. porządku obrad. -----

Na tym obrady zamknięto i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.-----