

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 26 października 2023 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.-----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie
z dnia 26 października 2023 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: wniosku zarządu co do podziału zysku za lata poprzednie z kapitału zapasowego. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki. -----
7. Wolne głosy i wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Grupa Recykl S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia wypłacić z kapitału zapasowego Spółki zysk z lat poprzednich, w kwocie

1.156.403,50 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy złote 50/100), co stanowi kwotę 0,70 złotych dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania. -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 31 października 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 listopada 2023 roku. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze **128.926** (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **7,8 %** (siedem i osiem dziesiątych procent),-----
- oddano: łącznie **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, **213.926** (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----