

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 3 KWIETNIA 2012 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz
sprawdzenia listy obecności**

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _____

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 3 kwietnia 2012 roku

**w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna zmienia Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ten sposób, że:

§ 1

1. Uchyła się dotychczasową treść § 1 ust. 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:

*„1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę **1.000.000,00 zł** (jeden milion złotych), to jest z kwoty **1.376.671,00 zł** (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty **2.376.671,00 zł** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych).”*

2. Uchyła się dotychczasową treść § 1 ust. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:

*„2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie **1.000.000** (jeden milion) o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*

3. Uchyła się dotychczasową treść § 1 ust. 10 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:

„10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii F, w szczególności do określenia ceny emisyjnej akcji, zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji serii F i zawierania umów objęcia akcji serii F”.

4. Po ust. 10 § 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku dodaje się ustęp 11 o następującym brzmieniu:

„11. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F oraz ich przydział.”

§ 2

Tekst jednolity Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Załącznik do Uchwały Nr ____ z dnia 3 kwietnia 2012 roku]

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 14 lutego 2012 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2, a także na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę **1.000.000,00 zł** (jeden milion złotych), to jest z kwoty **1.376.671,00 zł** (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty **2.376.671,00 zł** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie **1.000.000** (jeden milion) o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki.
5. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Umowy objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 15 sierpnia 2012 roku.
8. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. Jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale

walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b. jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

- 9. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
- 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii F, w szczególności do określenia ceny emisyjnej akcji, zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji serii F i zawierania umów objęcia akcji serii F.
- 11. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F oraz ich przydział.

§ 2

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU GRUPY RECYKL S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej.

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F. Uchwalona w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności i zapewnienie stabilnego akcjonariatu w kluczowym dla jej rozwoju okresie.

W interesie Spółki leży zarówno rozszerzenie obecnego grona akcjonariuszy o podmioty, które wspierałyby działalność Spółki, w szczególności poprzez dokapitalizowanie, jak i pozyskanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju jej działalności. Na obecnym bowiem etapie działalności, Spółka powinna zbudować bazę kapitałową, w oparciu o którą zwiększana będzie skala jej działalności. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii F w całości.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F Zarządowi Spółki wynika z zamiaru Spółki uzyskania za nie jak najatrakcyjniejszej ceny. Zarząd Spółki będzie miał możliwość ustalenia ceny emisyjnej na poziomie odpowiadającym z jednej strony zainteresowaniu potencjalnych inwestorów - przyszłych nowych akcjonariuszy Spółki, z drugiej zaś uzyskać jak najwyższą cenę emisyjną nie przewyższającą jednak poziomu akceptowalnego dla potencjalnych inwestorów. Taki sposób określenia ceny emisyjnej powinien zapewnić powodzenie emisji akcji oraz maksymalne zwiększenie kapitałów własnych, co leży w interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie zmienia Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

1. Uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:

„Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje im się następujące nowe brzmienie:

(§ 8)

(ust.1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.376.671,00 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych).

(ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach 000001 do 085000,*
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, o numerach od 000001 do 015000,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach 000001 do 400000,*
- d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B2 o numerach od 000001 do 299600,*
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 200000,*
- f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,*
- g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,*
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1000000.*

2. Uchyla się dotychczasową treść § 2 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku oraz nadaje się jej następującą nową treść:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.”

§ 2

Tekst jednolity Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie z dnia 14 lutego 2012 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Załącznik do Uchwały Nr ____ z dnia 3 kwietnia 2012 roku]

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje im się następujące nowe brzmienie:

(§ 8)

(ust.1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.376.671,00 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych).

(ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach 000001 do 085000,*
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, o numerach od 000001 do 015000,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach 000001 do 400000,*
- d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B2 o numerach od 000001 do 299600,*
- e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 200000,*
- f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,*
- g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,*
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1000000.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 3 § 16 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

(§ 16)

(ust.3), „Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie postanawia wprowadzić akcje na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 oraz C do obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A1, A2, B1, B2 oraz C.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 oraz C w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL S.A. postanawia odwołać Pana _____ ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL S.A. postanawia powołać Pana/ Panią _____ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.