

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 26 CZERWCA 2025 R.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2025 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 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do podziału zysku za 2024 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania zarządu z

działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024;
 - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok;
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
 - j) 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 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§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 2024, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **20 809 405,15 zł (dwadzieścia milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych 15/100);**
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **3 567 985,33 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 33/100);**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **1 629 079,33 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 33/100);**
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **10 040,03 zł (dziesięć tysięcy czterdzieści złotych 03/100)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§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 2025 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 część zysku Spółki na wypłatę dywidendy w kwocie 1,50 zł na jedną akcję, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić dzień dywidendy na r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.

§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 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **202 759 098,63 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych 96/100);**
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk w kwocie **10 860 033,17 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy złote 17/100);**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę **8 920 627,22 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 22/100);**
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę **4 793 157,26 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 26/100);**
6. informację dodatkową,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024.

§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 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Jasiewiczowi
jako Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Jasiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Fleszarowi
jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Fleszarowi – jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

§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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Zalwert
jako Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A.
za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Zalwert – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

§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 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Andrzeja Kowala do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Piotra Gamonia do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Konrada Kubiaka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Roberta Łazińskiego do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Piotra Gałęskiego do Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Grupa Recykl S.A.
z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 7 Ust. 1 i przyjąć zaktualizowane PKD zgodnie z klasyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.
2. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 22 Ust. 2 pkt. k i nadać mu następujące brzmienie:
 - k) *wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, a także wybór lub zmiana firmy audytorskiej do wymaganej prawem atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.