



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Krynicki Recykling S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 maja 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 824 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1.Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p> <p>a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,), sporządzony na dzień 31. 12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 179.615.842,45 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i 45/100),</p> <p>b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31. 12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86/100) oraz całkowity dochód w kwocie 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 86/1 00),</p> <p>c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 425.492,14 zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 14/100),</p> <p>d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.20 16 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 4.018,30 zł (cztery tysiące osiemnaście złotych i 30//00),</p> <p>e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, które obejmuje:</p> <p>a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 183.742.058,11 zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i 11/100),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.676.472,96 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 96/100,) oraz całkowity dochód w kwocie 5.671.020,33 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych i 33/100),</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 583.853,14 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote i 14/100),</p> <p>d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 49.347,75 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 75/100),</p> <p>e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,</p> <p>2) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r. obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 rok w wysokości 4.661.547,86 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 6/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Adamowi Krynickiemu - Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniak - Pani Annie Marii Barskiej - Pani Annie Katarzynie Andrzejak - Pani Joannie Pawlickiej - Pani Magdalenie Dorocie Czajka - Panu Piotrowi Nadolskiemu - Panu Tomaszowi Filipiakowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z ustaniem przesłanek uzasadniających brak otrzymywania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w Uchwale nr 07/06/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Katarzyny Andrzejak w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych brutto miesięcznie wraz z wyrównaniem wynagrodzenia za okres począwszy od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r. włącznie w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych brutto za każdy miesiąc.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019).</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019), w ten sposób, że ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (na lata 2016— 2019) na 6 osób.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019).</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Luźnińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (tj. na lata 2016-2019).</p>	<p>Za</p>