



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Krynicki Recykling S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 798 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Piotra Aleksandra Woźniaka - pani Magdaleny Doroty Czajki <p>w następującej wysokości 1700,00 zł brutto miesięcznie.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, że ze względu na obowiązujące tego członka Rady Nadzorczej jako powołanego z ramienia BZWBK Inwestycje sp. z o.o. zasady compliance Pani Anna Andrzejak nie będzie pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, że ze względu na pobieranie przez Panią Joannę Pawlicką wynagrodzenia ze Spółki na podstawie innego tytułu prawnego Pani Joanna Pawlicka nie będzie pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku członków rady Nadzorczej nowej kadencji, działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, że ze względu na fakt, iż Pani Anna Maria Barska jest jednocześnie kluczowym akcjonariuszem Spółki nie będzie pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.</p>	<p align="center">Za</p>