



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Krynicki Recykling S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 798 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</b></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 2015 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 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1.Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31.12.2015 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.436.535,95 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 95/100),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 41/100),</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.408.267,29 zł (dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 29/100),</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w o kwotę 70.863,60 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i 60/100),</p> <p>e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia,</p> <p>2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015</b></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 2015 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, które obejmuje:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.798.220,94 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i 94/100)</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7.903.767,39 zł (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 39/100) oraz całkowity dochód w kwocie 7.899.615,74 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i 74/100),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.176.039,62 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i 62/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.384,80 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 80/100),</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,</p> <p>2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:  §1.  Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 41/100) w następujący sposób:  1) Przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 5.109.840,00 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tj. 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję;  2) Przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 3.022.003,41 zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące trzy złote i czterdzieści jeden groszy)  §2.  Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w §1 pkt 1 ustala się na 5 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 października 2016 roku.  §3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Panu Adamowi Krynickiemu  - Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Panu Piotrowi Nadolskiemu  - Pani Annie Marii Barskiej  - Pani Annie Katarzynie Andrzejak  - Pani Joannie Pawlickiej  - Panu Tomaszowi Filipiakowi  z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B (tj. za rok 2015).</b>  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym zatwierdza przyjętą w dniu 31 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą</p>	<b>Przeciw</b>

<p>stosownie do postanowień Regulaminu wykonania Nowego Programu Motywacyjnego dla członków zarządu spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. na lata 2015-2016 Listę Uprawnionych do otrzymania Warrantów serii B w ramach pierwszej transzy realizowanego w Spółce programu motywacyjnego tj. dotyczącego wyników osiągniętych za 2015 rok. Lista Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości Warrantów serii B przyznanych poszczególnym członkom Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 23 grudnia 2015 roku.</b> „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §16 ust.4 Statutu postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23 grudnia 2015 roku. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019).</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (na lata 2013-2016) na 5 osób.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (2016-2019).</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicky Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji tj. na lata 2016-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Aleksandra Woźniaka</li> <li>- Panią Annę Katarzynę Andrzejak</li> <li>- Panią Annę Marię Barską</li> <li>- Panią Magdalenę Dorotę Czajkę</li> <li>- Panią Joannę Pawlicką</li> </ul>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>