



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 10 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 844 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</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 2017 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 2017, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1.Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:</p> <p>a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki,), sporządzony na dzień 31. 12.2017 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 189 054 414,88 zł.</p> <p>b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31. 12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 702 716,96 zł oraz całkowity dochód w kwocie 6 702 716,96 zł,</p> <p>c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 707 716,96 zł.</p> <p>cl) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.20 17 do dnia 31.12.2017 r. o kwotę 14 524,21 zł.</p> <p>e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017</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 2017 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, 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 2017 roku, które obejmuje:</p> <p>a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2017 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 193 622 256,12 zł.</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7 157 540,82 zł oraz całkowity dochód w kwocie 7 136 647,63 zł.</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 136 647,63</p> <p>d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. o kwotę 11 082,82 zł.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,  2) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2017 r. obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017</b>  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 2017, postanawia że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 rok w wysokości 6 702 716,96 zł, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.</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 2017.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Panu Piotrowi Aleksandrowi Woźniak,  - Pani Annie Marii Barskiej,  - Pani Annie Katarzynie Andrzejak,  - Pani Joannie Pawlickiej,  - Pani Magdalenie Dorocie Czajka,  - Panu Marcinowi Luzińskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu:  - Pani Annie Katarzynie Andrzejak,  - Panu Piotrowi Woźniakowi,  - Pani Magdalenie Czajka,  w wysokości 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto miesięcznie wraz z wyrównaniem wynagrodzenia za okres począwszy od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. włącznie w wysokości 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto za każdy miesiąc.</p>	<b>Za</b>