



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Krynicki Recykling S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 lipca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 840 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2019 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 219.878.816,96 zł (dwieście dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych i 96/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 9.365.854,53 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 53/100) oraz całkowity dochód w kwocie 9.365.854,53 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 53/100), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.365.854,53 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 53/100), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 166 261,62 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i 62/100), e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie 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 Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 21 grudnia 2019, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia: 1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 224.005.542,39 zł (dwieście dwadzieścia cztery miliony pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i 39/100), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.658.165,65 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 65/100) oraz całkowity dochód w</p>	<p>Za</p>

<p>kwocie 8.658.165,65 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 65/100), c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.742.696,32 zł (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 32/100), d) skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 165.703,03 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzy złote i 03/100), e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.</p>	
<p>Uchwała § 1 Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 9 365 854,53zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 53/100) w następujący sposób: 1) przeznaczają się na wypłatę dywidendy kwotę: 5 209 740,00 zł tj. 0,30 zł (dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję; 2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę: 4 156 114,53 zł § 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 31 lipca 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 października 2020 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje na za podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.</p>	Przeciw