



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Krynicki Recykling S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 5 stycznia 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 840 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 396 § 4-5 oraz §349 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku.</p> <p>§ 2 Kapitał rezerwowy w wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) tworzy się poprzez przeniesienie środków pochodzących z akumulowanych na kapitale zapasowym Spółki zysków z lat ubiegłych w wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.</p> <p>§ 3 1. Środki kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały zostaną użyte na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku, w którym to okresie, zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym zysk netto Spółki wyniósł: 5 570 281,75 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 75/100). 2. Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy zgodnie z art. 349 §2 kodeksu spółek handlowych mogą zostać wykorzystane środki w wysokości stanowiącej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o w/w kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.</p> <p>§ 4 Środki kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały niewykorzystane na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za okres, o którym mowa powyżej zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki a kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy zostanie rozwiązany.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>