



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Krynicki Recykling S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 sierpnia 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 787 125

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Na podstawie art. 91 ust. 3, 4 oraz 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zmianami) ("Ustawa o ofercie publicznej"), na wniosek akcjonariusza Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Spółka") posiadającego 93,8% ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. SCR-Sibelco N.V., uchwała się, co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, to jest: (i) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, (ii) 1.355.948 (milion trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) 3.076.852 (trzech milionów siedemdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D, (v) 3.974.357 (trzech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, (vi) 775.643 (siedmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii F, (vii) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G, (viii) 1.083.000 (milion osiemdziesięciu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, (ix) 67.000 (sześćdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, (x) 333.000 (trzystu trzydziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, łącznie 17.365.800 (siedemnastu milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.736.580 PLN (milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN: PLKRNR00012 ("Akcje"). §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: 1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz 2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały 17/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022-2025) §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę 17/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022-2025) w następujący sposób: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (tj. Na lata 2022-2025) na 7 osób" §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Ian'a Sedgmana na</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń w Spółce §1 Na podstawie art. 90d §1 Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń w Spółce w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie kosztów Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za