



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Krynicki Recykling S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 27 maja 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 787 125**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021</b></p> <p>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 2021 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 2021 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2021 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 229 483 523,29 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złotych i 29/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 27 479 228,79 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 79/100) oraz całkowity dochód w kwocie 27 479 228,79 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 79/100, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 647 501,21 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden złotych 21/100), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 7 391 370,12 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 12/100), 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 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021</b></p> <p>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 2021 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 31 grudnia 2021, 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 2021 roku, które obejmuje: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 234 110 541,35 zł (dwieście trzydzieści cztery miliony sto dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i 35/100), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 28 155 978,43 zł (dwadzieścia osiem milionów sto</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł i 43/100) oraz całkowity dochód w kwocie 28 049 614,76 zł (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych 76/100), c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 966 895,03 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 03/100), d) skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 7 391 370,12 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 12/100), e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, 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 2021, postanawia o przeznaczeniu: 1) kwoty stanowiącej 31,6 % osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku zysku w wysokości 8.682.900 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, 2) reszty osiągniętego w 2021 roku zysku netto w wysokości 18 796 328,79 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł i 79/100) na kapitał zapasowy Spółki, tj. aby dywidenda za rok 2021 została wypłacona Akcjonariuszom w kwocie równej wypłaconej już akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2021 roku (stosownie do uchwały Zarządu z dnia 27 września 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 września 2021 roku). Wobec czego uwzględniając powyższe na rzecz Akcjonariuszy nie zostałyby wypłacone żadna dodatkowa kwota tytułem dywidendy. Przeznaczenie reszty zysku na kapitał zapasowy Spółki w wysokości wyższej niż 50% osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku zysku (wbrew ustalonej polityce dywidendy) uzasadnione jest planami inwestycyjnymi przedstawionymi przez Zarząd we wniosku co do sposobu podziału zysku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>opiniująca Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021</b> (sprawozdanie sporządzone po raz drugi). Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</b></p>	<p><b>Wstrzymano się od</b></p>

<p><b>(2022 – 2025)</b> 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 6 osób.</p>	<p><b>głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025) Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafała Bogusławskiego,</li> <li>- Marcina Luzińskiego,</li> <li>- Katarzynę Andrzejak,</li> <li>- Magdalenę Czajkę,</li> <li>- Joanne Pawlicką,</li> <li>- Annę Barską,</li> </ul> <p>na funkcję Członka Rady Nadzorczej</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafał Bogusławski,</li> <li>- Anna Andrzejak,</li> <li>- Magdalena Czajka,</li> </ul> <p>nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2000 złotych brutto miesięcznie</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025)</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcin Luziński,</li> <li>- Katarzyna Andrzejak,</li> <li>- Joanna Pawlicka,</li> <li>- Anna Barska</li> </ul> <p>nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia dodatkowego 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 każdego Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję w Komitecie Audytu w wysokości 1000 złotych brutto miesięcznie. Uchwała niniejsza zastępuje uchwałę nr 29/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2019 r.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie §16 ust.4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/09/2021 z 8 września 2021 r,</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia</b></p>	<p><b>Za</b></p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przyjąć do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.)