



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 17 maja 2019 r.**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</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 ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące: a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2018 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 207.024.661,77 zł (dwieście siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i 77/100), b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 84/100) oraz całkowity dochód w kwocie 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 84/100), c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i 84/100), d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 69.762,31 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 31/100), 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 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2018</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 2018 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 2018, 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 2018 roku, które obejmuje: a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 212.864.283,93 zł (dwieście dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 93/100), b) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.834.992,28 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 28/100), c) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 70.157,99 zł (siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i 99/100), d) 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 31.12.2018 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018</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 2018, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 rok 8.766.911,84 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 84/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela:  - Adamowi Krynickiemu,  - Pawłowi Kołakowskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za 2018 rok</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela:  - Piotrowi Woźniak,  - Annie Barskiej,  - Annie Andrzejak,  - Joannie Pawlickiej,  - Magdalenie Czajka,  - Marcinowi Luzińskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie, ustala liczbę członków rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (tj. na lata 2019 – 2022) na 6 osób.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) :  - Rafała Bogusławskiego  na funkcję Członka Rady Nadzorczej.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022) :  - Marcina Luzińskiego,  - Anne Andrzejak,</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magdalenę Czajka,</li> <li>- Joanne Pawlicką,</li> <li>- Anne Barską</li> </ul> na funkcję Członka Rady Nadzorczej.	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022)</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 Pani/Pan [*] nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej / będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w wysokości od 0 do 2000 złotych brutto miesięcznie.</p>	<b>Za</b>
<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 Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 1000 złotych brutto miesięcznie.</p>	<b>Za</b>