



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Krynicki Recykling S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 maja 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020</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 2020 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 2020 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2020 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 226.547.537,96 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 96/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 11.606.758,80 zł (jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 80/100) oraz całkowity dochód w kwocie 11.606.758,80 zł (jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 80/100), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.133.598,80 zł (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 91.883,38 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 38/100), 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 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020</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 2020 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 2020, 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 2020 roku, które obejmuje: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 231.315.085,63 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i 63/100), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. sporządzone za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 11.894.716,66 zł (jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście złotych 66/100)</p>	<p>Za</p>

<p>oraz całkowity dochód w kwocie 11.933.235,15 zł (jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 15/100), c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.460.075,15 zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 15/100), d) skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 91.883,38 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 38/100), e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r., obejmujące jednocześnie sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1, § 3 – 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w wysokości 11.606.758,80 zł (słownie jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób: 1) przeznacza się kwotę w wysokości 10678218,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; 2) przenosi się kwotę 928540,7 zł na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się również kwotę 12765611,90 zł (słownie: Spółki. § 3 1. Wobec powyższego dywidenda za rok 2020 zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w łącznej wysokości: 23443830 zł w wysokości 1,35 zł na każdą akcję Spółki. 2. Z uwagi na to, że na podstawie uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2021 roku zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 stycznia 2021 roku akcjonariuszom Spółki została wypłacona już zaliczka na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych) tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję., to do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki pozostaje kwota 20838960 zł z których: a) 8073348,10 zł (tj. różnica między 10678218,10 zł a wypłaconą zaliczką w wysokości 2.604.870 zł) zostanie wypłacone z zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku b) kwota 12765611,9 zł (zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki, wobec czego przy uwzględnieniu ww. zaliczki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy za rok 2020 pozostaje kwota w wysokości 1,2 zł na każdą akcję. § 4 Dzień na który ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1 oraz § 2 i 3 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 7 czerwca 2021 r., a termin wypłaty tej dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2021 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom 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 2020.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020</p>	<p>Wstrzymano się od</p>

(sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy).

głosu