



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Krynicki Recykling S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 lipca 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 zmiany Statutu Spółki</p> <p>§1 Zgodnie z art. 430 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że: 1. § 6 i § 6A Statutu zostają uchylone w całości; 2. Treść § 14 Statutu w następującym brzmieniu: Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie: Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. 3. Treść § 15 Statutu w następującym brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na samodzielny 3-letnią kadencję. 2. W przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek jego śmierci lub rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia o jeden, pozostali członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani będą do powołania dodatkowego członka Rady Nadzorczej, aby liczba jej członków była równa liczbie określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia. Powołanie takiego członka Rady Nadzorczej zostanie następnie zatwierdzone przez kolejne Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie powołają takiego dodatkowego członka Rady Nadzorczej lub gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia o liczbę większą niż jeden, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do żądania zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia powołującego dodatkowych członków Rady Nadzorczej w taki sposób, aby ich liczba była równa liczbie określonej w Statucie lub uchwale Walnego Zgromadzenia. 4. Treść § 16 Statutu w następującym brzmieniu: 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych. zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i</p>	<p>Za</p>

sposób wykonywania czynności. 5. Treść § 17 Statutu w następującym brzmieniu: 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a. wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd; c. zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; d. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości; e. określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej; f. powoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu; g. odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami §18 pkt. 2 poniżej; h. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu, jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% pakiet akcji; i. wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikiem majątkowym Spółki, którego wartość rynkowa jest wyższa niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i która to czynność nie została przewidziana w rocznym budżecie Spółki; j. wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych); k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę pożyczek albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza o więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) wartość przewidzianą w rocznym budżecie Spółki lub (wieloletnich) planach rozwoju Spółki, z wyjątkiem: i. zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej; ii. zadłużenia krótkoterminowego (tj. nie dłuższego niż 6 miesięcy) powstałego na podstawie innych tytułów prawnych lub zdarzeń gospodarczych; l. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenia jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których mowa w lit. h) powyżej, w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy poręczenie, gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie przekracza lub może przekroczyć wartość 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). 2. Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd: a. roczne budżety Spółki; b. (wieloletnie) plany rozwoju Spółki; c. strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany. zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a. wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; c. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; d. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości; e. określenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w §18 pkt.1 poniżej; f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; g. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem Zarządu, jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą oraz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% pakiet akcji; h. wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji składnikami majątkowymi Spółki (innymi niż nieruchomości), których wartość rynkowa jest wyższa niż 465.000 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i która to czynność nie została przewidziana

w rocznym budżecie Spółki; i. wyrażanie zgody na najem i dzierżawę nieruchomości (w tym magazynów) za łączną kwotę określoną w umowie przekraczającą 930.000 PLN (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych); j. wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków (w tym inwestycyjnych) nieprzewidzianych w rocznym budżecie Spółki, o ile kwota tego wydatku, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przekracza wartość 465.000 PLN (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego, takiego jak kredyt, pożyczka, prosty kredyt, hedging, faktoring, sprzedaż i leasing zwrotny albo zaciągnięcie innego długu pieniężnego, w przypadku gdy wartość takiego zobowiązania przekracza kwotę przewidzianą w rocznym budżecie Spółki o więcej niż 465.000 zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z wyjątkiem zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów zaciągniętych w ramach prowadzonej przez Spółkę w zwykłym toku działalności gospodarczej; l. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, obciążenia jakiegokolwiek składnika majątkowego Spółki lub udzielenie innego zabezpieczenia na majątku Spółki na rzecz osób, o których mowa w lit. h) powyżej, w przypadku gdy łączna wartość wierzytelności, której dotyczy poręczenie, gwarancja, obciążenie majątku Spółki lub inne zabezpieczenie przekracza lub może przekroczyć wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych); m. określanie polityki prawnej zawierania umów (w tym ogólnych warunków); n. wyrażanie zgody na zamówienia/umowy sprzedaży, noty kredytowe, rabaty, obniżki i podwyżki cen, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 930.000 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych); o. zatwierdzanie działań w ramach łańcucha dostaw i umów w sprawie zamówień, w tym zaopatrzenia, których łączna wartość umowna przekracza kwotę 465.000 zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); p. zatwierdzanie zmian w politykach z zakresu HR, zmian w schemacie organizacyjnym (w zakresie stanowisk i ekwiwalentu pełnego czasu pracy), zmian wysokości wynagrodzenia i świadczeń nieobjętych polityką grupy z zakresu HR, programów motywacyjnych; q. zatwierdzanie działań prawnych podejmowanych w odniesieniu do sporów, postępowań procesowych, własności intelektualnej; r. udzielanie wytycznych Zarządowi w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach spółek, w których Spółka posiada akcje, udziały lub inne jednostki uczestnictwa; s. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; przy czym wszystkie powyższe kwestie wymagają uchwały Rady Nadzorczej podjętej przy głosach oddanych za uchwałą przez bezwzględną większość członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza zatwierdza przygotowywane przez Zarząd: a. roczne budżety Spółki; b. (wieloletnie) plany rozwoju Spółki; c. strukturę organizacyjną Spółki oraz jej zmiany.

6. Treść § 18 Statutu w następującym brzmieniu: 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki. 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 4. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych. zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na indywidualną 3-letnią kadencję. 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym w posiedzeniu powinni uczestniczyć (osobiście, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w drodze głosowania na piśmie, w tym za pośrednictwem innego członka Zarządu) wszyscy członkowie Zarządu. 3. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

7. Treść § 20 Statutu w następującym brzmieniu: 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. zostaje zastąpiona i otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Zarząd kieruje bieżącą

<p>działalnością Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 2. Do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich, składania oświadczeń dotyczących uprawnień i zobowiązań Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od dokonania wpisu stosownych zmian do Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<p>Uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej §1 Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anne Barską, - Joanne Pawlicką, - Marcina Luzińskiego, <p>z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej §1 Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piterian Goedertier, - Sylvain Hourquebie, - Benny Loix, <p>na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>