

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka Cywilna

Anna Zając - notariusz

Jacek Zając - notariusz

10-116 Olsztyn, ul. Ratuszowa Nr 5/3

tel.(89) 523-78-30, tel/fax 535-24-75

REPERTORIUM A Nr 7632/2022

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.07.2022 r.), na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwaszkiewicza 48/23), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291772, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym w **Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23 w Olsztynie na godzinę 11.00** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, doktor nauk prawnych Maciej Zając – zastępca notarialny Jacka Zająca – notariusza w Olsztynie, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, wziął udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł

I. Otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą **KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie** (zwanej w dalszej części protokołu również „*Spółką*”) dokonała Pani Anna Maria Barska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej. -----

219YVW

Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23 w Olsztynie na godzinę 11.00, zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 402¹ w związku z art. 395 §1 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 01/07/2022** o charakterze porządkowym w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej o treści:-----

„Uchwała nr 01/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.”

Powyższa uchwała nr 01/07/2022 została podjęta jednogłośnie.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym **uchwałę nr 02/07/2022** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści: -----

„Uchwała nr 02/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
Panią Joannę Pawlicką.”

Powyższa uchwała nr 02/07/2022 została podjęta jednogłośnie.

IV. Prezes Zarządu Pan Adam Krynicki zaproponował osobę Pana Kamila Sarneckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym **uchwałę nr 03/07/2022** o treści:-----

„Uchwała nr 03/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.
z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zgodnie z art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Kamila Sarneckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 03/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów

„wstrzymujących się”. W związku z powyższym Prowadząca obrady stwierdziła, iż uchwała nr **03/07/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Kamil Sarnecki, [REDACTED] [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym serii i nr [REDACTED] stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ogłoszenia dokonano w dniu 28 czerwca 2022 roku poprzez publikację ogłoszenia o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. w systemie ESPI jako raport bieżący nr 31/2022.-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, które uprawniają do wykonywania 98,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest także osobiście Pan Adam Krynicki – Prezes Zarządu Spółki oraz Pani Anna Maria Barska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej.-----

VI. Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie należytego zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania określonych Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

VII. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt **uchwały nr 04/07/2022** o treści: -----

„Uchwała nr 04/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie należytego zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania określonych Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 04/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 04/07/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym.

VIII. Akcjonariusz SCR-Sibelco NV zgłosił projekt uchwały w ramach punktu 7 porządku obrad, powielający projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki ogłoszonej przez Spółkę raportem bieżącym 31/2022 z dnia 26 czerwca 2022 r., z następującą zmianą: -----

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, użytkowania 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, użytkowania 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 (czterysta 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 (czterysta 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 (czterysta 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, których wartość przekracza kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

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

Po zgłoszeniu projektu, realizując punkt 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił więc projekt **uchwały nr 05/07/2022:**

„Uchwała nr 05/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§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 uchwala 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 uchwala 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 samodzielną 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 uchwala 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 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, użytkowania 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;

1. 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, użytkowania 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 (czterysta 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 (czterysta 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 (czterysta 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, których wartość przekracza kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 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 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."

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 05/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 05/07/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym.

XI. W tym miejscu zabrała głos Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna Maria Barska i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu oraz Prezesowi Zarządu Spółki:

1. pisemną rezygnację Pani Anny Marii Barskiej (PESEL 65093005703) ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
2. pisemną rezygnację Pani Joanny Pawlickiej (PESEL: 87052305949) ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
3. pisemną rezygnację Pana Marcina Luzińskiego (PESEL: 87031503353) ze składu Rady Nadzorczej Spółki,

Kolejno realizując punkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekty uchwał:

„Uchwała nr 06/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Annę Marię Barską (PESEL 65093005703) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji, ze skutkiem natychmiastowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 06/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 16.289.943 (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów „za” uchwałą, 4.000 (cztery tysiące) głosów „przeciw” i 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 06/07/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 07/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Joannę Pawlicką (PESEL: 87052305949) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji, ze skutkiem natychmiastowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 07/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 16.289.943 (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów „za” uchwałą, 4.000 (cztery tysiące) głosów „przeciw” i 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 07/07/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 08/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Marcina Lubińskiego (PESEL:

87031503353) w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 08/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 16.289.943 (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 791.125 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr **08/07/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

IX. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do punktu 9 porządku obrad i wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Akcjonariusz SCR-Sibelco NV zgłosił kandydatów na członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Pieterjana Goedertiera (Pieterjan Goedertier), Pana Sylvaina Hourquebie (Sylvain Hourquebie) i Pana Benny'ego Loix (Benny Loix).-

Po zgłoszeniu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kolejno następujące projekty uchwał:-----

„Uchwała nr 09/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pieterjana Goedertiera (Pieterjan Goedertier) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 09/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 16.293.943 (szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr **09/07/2022** została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 10/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Sylvaina Hourquebie (Sylvain Hourquebie) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 10/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 16.293.943 (szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 10/07/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała nr 11/07/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krynicki Recykling S.A.

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”)

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z art. 385 §1 KSH i §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Benny'ego Loix (Benny Loix) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały nr 11/07/2022 oddano ważne głosy z 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,36% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 17.081.068 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 16.293.943 (szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów „za” uchwałą, 0 (zero) głosów „przeciw” i 787.125 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 11/07/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

X. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

XI. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także pisemne rezygnacje Pani Anny Marii Barskiej, Pani Joanny Pawlickiej i Pana Marcina Luzińskiego z Rady Nadzorczej.-----

XII. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka. -----

XIII. Pobrałem:-----

a) za dokonanie czynności z § 10 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) - [REDACTED] i § 17 tego rozp. - [REDACTED] -----

b) podatek VAT od kwoty [REDACTED] z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931) według stawki 23 % [REDACTED] -----

c) za 3 (trzy) wypisy tego aktu z § 12 w/w rozp. z dnia 28.06.2004 roku - [REDACTED] oraz podatek VAT na podstawie powołanych przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % - [REDACTED] -----

Łącznie opłaty wynoszą [REDACTED]

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu podpisy stawających i zastępcy notarialnego

Kancelaria Notarialna

Spółka Cywilna

Notariusz - Jacek Zając

REPERTORIUM A Nr

7634

/2022

Wypis ten wydano *spółce*

Pobrano:

a) kwotę [REDACTED] na podstawie § 12 rozp. w sprawie maksymalnych stawek taksy not (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.),

b) podatek VAT w kwocie [REDACTED] na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Olsztyn, dnia 29 lipca 2022 roku



dr Maciej Zając
zastępca notarialny