

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE**  
**W DNIU 11 MARCA 2013 ROKU**

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 11 marca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA RECYKL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Śremie  
z dnia 11 marca 2013 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz  
sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie \_\_\_\_\_

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:*

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Śremie**

**z dnia 11 marca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr.....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 11 marca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia GRUPA RECYKL S.A. postanawia powołać Pana/ Pani \_\_\_\_\_ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr.....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 11 marca 2013 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia GRUPA RECYKL S.A. postanawia odwołać Pana \_\_\_\_\_ ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.