

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polmet Recykling Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Uchwała nr 1 /głosowanie tajne/

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wybiera Roberta Durdasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.”

Uchwała nr 2

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 11 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019, który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10 376 341,16 złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 16/100)*
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zysk w wysokości 15 211,68 złotych netto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście jednaście złotych 68/100)*
- d) dodatkowych informacji i objaśnień.”*

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 15 211,68 zł złotych (słownie: piętnaście tysięcy dwieście jednaście złotych 68/100) podzielić w następujący sposób:

- a) zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę 11 175,73 PLN (słownie: jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 73/100)*
- b) zwiększenie kapitału rezerwowego o kwotę 4 035,95 PLN (słownie: cztery tysiące trzydzieści pięć złotych 95/100).*

Uchwała nr 4

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 11 lit. a Statutu zatwierdza sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Polmet Recykling Spółki Akcyjnej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”

Uchwała nr 5 /głosowanie tajne/

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 11 lit. a Statutu,

udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesowi Zarządu Tomaszowi Peroniowi, za okres od 8 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."

Uchwała nr 6 /głosowanie tajne/

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 11 lit. a Statutu, udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Łuczyńskiemu, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku"

Uchwała nr 7 /głosowanie tajne/

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 11 lit. a Statutu, udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mirosławowi Cejmerowi, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."

Uchwała nr 8 /głosowanie tajne/

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 11 lit. a Statutu, udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Kryczce, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku."

Uchwała nr 9

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Polmet Recykling S.A. w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 11 pkt 8 lit k Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„zatwierdzanie planów inwestycji Spółki oraz nabywanie środków trwałych, których wartość przekracza 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy) nieobjętych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem inwestycji lub za kwotę przekraczającą zatwierdzony plan inwestycyjny"

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Polmet Recykling S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian.

Uchwała nr 10

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmet Recykling Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wybiera dom maklerski Copernicus Securities S.A., ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000249524, NIP 107-000-36-07, REGON 140413771 do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Polmet Recykling S.A. od dnia 1 stycznia 2021 roku.