

# WYCIĄG

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3/2017 następującej treści: -----

**Uchwała nr 3/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 grudnia 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**I. Postanowienia ogólne -----**

**§ 1**

1. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) oraz innych przepisów prawa i niniejszego Statutu.-----
2. Spółka będzie prowadzona pod firmą Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna. Spółka może także używać skróconej nazwy Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----
3. Spółka powstaje z przekształcenia „Organizacji Odzysku Rekopol” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z zachowaniem procedury określonej w kodeksie spółek handlowych. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§ 4**

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa i inne placówki w kraju, zakładać lub nabywać inne przedsiębiorstwa, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pracodawców w kraju i za granicą.-----

## II. Przedmiot działalności Spółki -----

### § 5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:-----

- 1) odzysku surowców z materiałów segregowanych (PKD 2007) 38.32.Z,-----
- 2) badania rynku i opinii publicznej (PKD 2007) 73.20.Z,-----
- 3) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 2007) 70.22.Z,-----
- 4) pozostałych badań i analiz technicznych (PKD 2007) 71.20.B, -----
- 5) działalności agencji reklamowych (PKD 2007) 73.11.Z, -----
- 6) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 2007) 85.59.B,-----
- 7) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 2007) 58.19.Z,-----
- 8) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 2007) 47.91.Z,-----
- 9) wydawania książek (PKD 2007) 58.11.Z,-----
- 10) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 2007) 58.14.Z,-----
- 11) działalność wspomagająca edukację (PKD 2007) 85.60.Z.-----

## III. Kapitał zakładowy -----

### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 100 (słownie: sto złotych) każda. -----
2. Spółka ma prawo emitować wyłącznie akcje imienne i nie mogą być one zamieniane na akcje na okaziciela.-----
3. Na kapitał zakładowy składa się:-----
  - a) 10.800 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 10800, o łącznej wartości 1.080.000,00 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych, -----
  - b) 720 (słownie: siedemset dwadzieścia) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 00720, o łącznej wartości 72.000,00 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych. ----
  - c) 3.600 (słownie: trzy tysiące sześćset) akcji imiennych serii C o numerach od 00001 do 03600, o łącznej wartości 360.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych. --
  - d) 2.160 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od 00001 do 02160, o łącznej wartości 216.000,00 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy) złotych. -----
  - e) 720 (słownie: siedemset dwadzieścia) akcji imiennych serii E o numerach od 00001 do 00720, o łącznej wartości 72.000,00 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych. ----
  - f) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 0001 do numeru 7000, o łącznej wartości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).-----



4. A  
S  
k  
p  
l

2.

3.

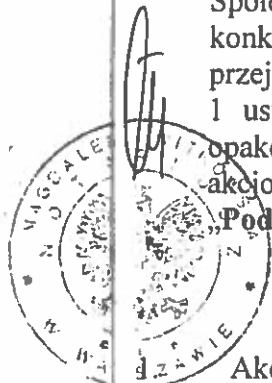
4.

1.

2.

3.

4.

- 
4. Akcjonariusz Spółki oraz podmioty zależne (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych) od akcjonariusza nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do głównej działalności Spółki polegającej na przejmowaniu od przedsiębiorców i realizowaniu obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.). Podmioty zależne od akcjonariusza Spółki w sposób określony powyżej zwane będą w niniejszym Statucie **„Podmiotami Zależnymi od Akcjonariusza”**.-----

#### § 7

- Akcje mogą być umorzone. Z zastrzeżeniem postanowień § 7a poniżej umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----
2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przejmować w zastaw własnych akcji. Wyjątek stanowi nabycie akcji w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza oraz nabycie w celu umorzenia.-----
  3. W wypadku, gdy akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia, to wówczas muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.-----
  4. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.-----

#### § 7A

1. W przypadku, gdy akcjonariusz Spółki lub Podmiot Zależny od Akcjonariusza naruszy zakaz określony w § 6 ust.4 Statutu, wówczas wszystkie akcje Spółki należące do takiego akcjonariusza Spółki ulegają umorzeniu przymusowemu (tj. bez zgody takiego akcjonariusza) w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Statucie.-----
2. Po powzięciu przez Zarząd Spółki informacji o naruszeniu przez akcjonariusza Spółki lub Podmiot Zależny od Akcjonariusza zakazu określonego w § 6 ust.4 Statutu, Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie przymusowe umorzenie wszystkich akcji Spółki należących do takiego akcjonariusza oraz podjęcie uchwały w przedmiocie stosownego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będą ww. kwestie powinno się odbyć nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o przedmiotowym naruszeniu zakazu, o którym mowa w § 6 ust.4 Statutu.-----
3. Przymusowe umorzenie akcji Spółki następuje za wynagrodzeniem w wysokości stanowiącej iloczyn liczby wszystkich akcji Spółki należących do akcjonariusza, którego dotyczy przymusowe umorzenie oraz wartości przypadających na jedną akcję Spółki aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Kwotę wynagrodzenia należnego danemu akcjonariuszowi z tytułu przymusowego umorzenia wszystkich należących do niego akcji Spółki określi Walne Zgromadzenie w uchwale o umorzeniu, stosownie do zasady określonej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.-----
4. W związku z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych, wynagrodzenie należne danemu akcjonariuszowi z tytułu przymusowego umorzenia wszystkich należących do tego akcjonariusza akcji Spółki zostanie mu wypłacone w terminie tygodnia licząc od dnia

upływu 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału  
zakładowego związanego z tym umorzeniem do rejestru.-----

## § 8

1. Akcje są zbywalne z tym, że zbycie akcji przez akcjonariusza wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie pisemnej, a ponadto:-----
- a. Cena Nabycia jednej akcji, jeśli nabywcami staną się dotychczasowi akcjonariusze lub Spółka, będzie równa nominalnej wartości jednej akcji, -----
- b. Przedmiotem transakcji może być wyłącznie cały pakiet akcji posiadany przez akcjonariusza. -----
2. W przypadku, gdy akcjonariusz ("Sprzedawca") zamierza sprzedać swoje akcje, jest on zobowiązany powiadomić na piśmie ("Zawiadomienie") Zarząd Spółki o swym zamiarze. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o istotnych postanowieniach umowy sprzedaży, w szczególności imię i nazwisko albo nazwę potencjalnego nabywcy ("Nabywca"), liczbę akcji przeznaczonych do sprzedaży oraz uzgodnioną pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą cenę. -----
3. Zarząd Spółki przekazuje niezwłocznie do Rady Nadzorczej Zawiadomienie. Rada Nadzorcza bezzwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania Zawiadomienia poinformuje Sprzedawcę w formie pisemnej o udzieleniu zgody lub odmowie zgody na sprzedaż akcji Nabywcy.-----
4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na sprzedaż akcji Nabywcy, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo nabycia tych akcji w równej liczbie. Rada Nadzorcza powiadomi pozostałych akcjonariuszy o prawie nabycia akcji i liczbie akcji przypadającej na każdego z pozostałych akcjonariuszy w terminie 5 dni od daty podjęcia decyzji o nie wyrażeniu zgody na zbycie akcji na rzecz Nabywcy. Każdy z pozostałych akcjonariuszy w ciągu 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa wyżej, poinformuje Radę Nadzorczą o swej zgodzie lub odmowie zgody na zakup akcji. W wypadku, gdy wszyscy pozostali akcjonariusze wyrażą zgodę na zakup przypadających im akcji stosuje się postanowienia ust. 5 poniżej. Jeżeli którykolwiek z pozostałych akcjonariuszy nie wyrazi zgody na zakup przypadających mu akcji stosuje się postanowienia ust. 6 poniżej. -----
5. Rada Nadzorcza niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę, iż pozostali akcjonariusze zamierzają nabyć przypadające im akcje. Akcje stanowiące nadwyżkę ponad liczbę akcji podzieloną przez liczbę pozostałych akcjonariuszy zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia. Zapłata za akcje nabyte przez każdego z pozostałych akcjonariuszy oraz przez Spółkę winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w ciągu 21 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o powyższym. -----
6. W przypadku, gdy którykolwiek z pozostałych akcjonariuszy nie zrealizuje prawa nabycia akcji, wówczas Rada Nadzorcza niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę, iż pozostali akcjonariusze nie zamierzają nabyć przypadających im akcji. W ciągu miesiąca od dnia poinformowania Sprzedawcy o powyższym, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia, Rada Nadzorcza wskaże innego nabywcę który wyrazi zgodę na nabycie akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu. W tym samym terminie Rada Nadzorcza może wskazać jako nabywcę – Spółkę. W takim wypadku ma zastosowanie Cena Nabycia, o której mowa w ust. 1 pkt a. Nabycie przez Spółkę nastąpi w celu umorzenia akcji. -----
7. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy stanie się spółką dominującą w stosunku do innego akcjonariusza ("Spółka zależna") w rozumieniu art.4 Kodeksu Spółek Handlowych, zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Radę Nadzorczą i spowodować, że Spółka zależna zaoferuje nabycie wszystkich swoich akcji celem



IV. (

A. Wa

Do ko  
Handlc  
uchwał

Walne 2

umorzenia. Spółka obowiązana jest do przyjęcia oferty. Nabycie akcji przez Spółkę następuje po Cenie Nabycia, o której mowa w ust. 1 pkt a. -----

8. W przypadku powstania nowej spółki z połączenia dwóch lub większej liczby akcjonariuszy tak powstała spółka obowiązana jest zawiadomić o tym niezwłocznie Radę Nadzorczą oraz zaoferować Spółce nabycie celem umorzenia, nadwyżki posiadanych akcji Spółki, która przewyższa liczbę akcji posiadanych przez każdego z pozostałych akcjonariuszy Spółki. Spółka obowiązana jest do przyjęcia oferty. Nabycie akcji przez Spółkę następuje po Cenie Nabycia, o której mowa w ust. 1 pkt a. -----

9. Rozporządzanie akcjami w inny sposób niż poprzez sprzedaż akcji, w tym również ustanowienie na akcjach zastawu, użytkowania, dzierżawy oraz podobnych do dzierżawy praw obligacyjnych, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### IV. Organy Spółki -----

##### A. Walne Zgromadzenie -----

### § 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem Spółek Handlowych i w innych aktach prawnych oraz w niniejszym Statucie. W szczególności uchwały akcjonariuszy wymaga:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podjęcie decyzji o podziale zysku lub pokryciu straty, przy czym powzięcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy akcjonariuszom wymaga jednomyślnej zgody wszystkich akcjonariuszy spółki; w przeciwnym razie zysk Spółki przelewa się na kapitał zapasowy lub rezerwy, określony w §25 ust.1 Statutu, bądź też na inne kapitały rezerwowe lub fundusze specjalne, utworzone przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z §9 pkt 8 Statutu,-----
3. zmiana Statutu Spółki, -----
4. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
5. umorzenie akcji,-----
6. połączenie Spółki z inną spółką lub spółkami, -----
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
8. tworzenie kapitałów na pokrycie szczególnych strat i wydatków (kapitały rezerwowe) lub innych funduszy specjalnych, -----
9. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
10. zatwierdzanie strategicznych kierunków działania i pryncypiów działalności Spółki, -----
11. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub umowy pożyczki o wartości przekraczającej pięciokrotnie wysokość kapitału zakładowego. -----

### § 10

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

## § 11

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd. Rada Nadzorcza uprawniona jest do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu, a także do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego Akcjonariusze mogą być informowani o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za pomocą poczty elektronicznej jeżeli uprzednio Akcjonariusz wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać dotychczas obowiązujące postanowienia i treść zamierzonych zmian. -----

## § 12

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Jednakże wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociażby nie były umieszczane na porządku obrad. -----

2. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

## § 13

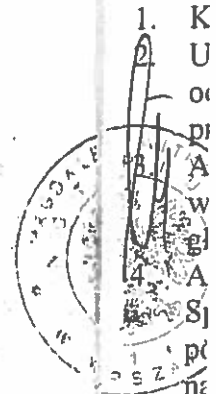
1. Walne Zgromadzenie może się odbyć, jeżeli zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu, oraz gdy reprezentowane jest na nim ponad 51 (pięćdziesiąt jeden) procent kapitału zakładowego („kworum”), z zastrzeżeniem, ust. 2 poniżej. -----

2. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być przymusowe umorzenie akcji Spółki, do obliczania kworum nie wlicza się akcji Spółki podlegających przymusowemu umorzeniu. -----

3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie odbyło się z powodu braku kworum, Zarząd zwoła następne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad. Zgromadzenie to powinno odbyć się w terminie 20 minut po terminie, w którym miało się odbyć poprzednie Zgromadzenie. Będzie ono ważne oraz zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od liczby reprezentowanych na nim akcji. -----

## § 14

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. -----



1. K  
2. U  
o  
p  
A  
w  
g  
A  
S  
p  
n  
5. Zi  
za  
dz  
B. R  
1. R  
N  
2. C  
ak  
3. Sz  
dv  
N  
R  
ak  
uc  
taj  
ak  
4. Al  
po  
cia  
zł  
pr  
gr  
ak  
pr  
nic  
5. W  
ok  
ak  
kt  
dn  
6. W  
stc  
Sp  
pra

## § 15

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał.-----
3. Akcjonariusze, o których mowa w § 8 ust. 7, będący Spółkami zależnymi, do czasu wykonania obowiązku zbycia Spółce posiadanych akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji. -----
4. Akcjonariusze, o których mowa w § 8 ust. 8, do czasu wykonania obowiązku zbycia Spółce nadwyżki posiadanych akcji ponad liczbę akcji posiadaną przez każdego z pozostałych akcjonariuszy nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji stanowiących nadwyżkę ponad liczbę akcji posiadanych przez każdego z pozostałych akcjonariuszy.
5. Zakazuje się wykonywania prawa głosu z akcji zastawnikom i użytkownikom; zakazuje się również wykonywania prawa głosu z akcji będących przedmiotem dzierżawy lub podobnych praw obligacyjnych. -----

### B. Rada Nadzorcza

## § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziesięciu członków (Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie).-----
2. Członkami Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać jedynie osoby rekomendowane przez akcjonariuszy.-----
3. Sześciu członków Rady Nadzorczej powołują akcjonariusze Użytkownicy Opakowań, dwóch powołują akcjonariusze - Producenci Opakowań, jednego członka Rady Nadzorczej powołują – akcjonariusze Podmioty Zbierające Odpady, jednego członka Rady Nadzorczej powołują po utworzeniu i ukonstytuowaniu się odrębnej grupy akcjonariuszy – akcjonariusze Podmioty Handlowe. Powołanie następuje w drodze uchwały danej grupy akcjonariuszy podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Jeden akcjonariusz może należeć tylko do jednej z wyżej wymienionych grup akcjonariuszy.-----
4. Akcjonariusz przystępujący do Spółki zobowiązany jest, nie później niż w chwili powiadomienia Spółki o nabyciu akcji lub w przypadku objęcia akcji, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, złożyć Zarządowi pisemną deklarację, do której grupy akcjonariuszy zamierza przystąpić. O zaliczeniu akcjonariusza przystępującego do Spółki do deklarowanej grupy decyduje Rada Nadzorcza uchwałą. Rada Nadzorcza ma prawo zaliczenia akcjonariusza do innej grupy niż deklarowana przez niego, tylko w przypadku, gdy przedmiot działalności akcjonariusza nie uzasadnia zaliczenia go do wybranej przez niego grupy akcjonariuszy. -----
5. W przypadku połączenia się akcjonariuszy należących do dwóch grup w sposób określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, utworzona przez łączących się akcjonariuszy spółka zawiadomi w ciągu 14 dni roboczych od jej rejestracji Zarząd, do której grupy akcjonariuszy zamierza przystąpić. Postanowienie § 16 ust. 4 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. -----
6. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy stanie się spółką dominującą w stosunku do innego akcjonariusza („Spółka zależna”) w rozumieniu art. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka zależna traci z chwilą powstania stosunku dominacji prawo powoływania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 -----

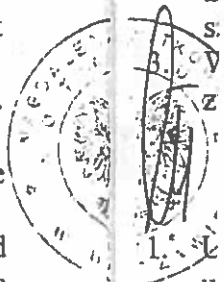
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać w każdym czasie odwołani na podstawie uchwały Akcjonariuszy bądź grupy, która ich powołała, powziętej większością 2/3 głosów. -----
8. Jednego z członków Rady Nadzorczej, powołują na stanowisko Przewodniczącego Użytkownicy Opakowań i odwołują go z tego stanowiska. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona jej Wiceprzewodniczącego, który jest również przez nich odwoływany. -----
9. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na roczną kadencję. Członkowie następnych Rad Nadzorczych są powoływani na okresy trzyletnie. -----
10. Członek Rady Nadzorczej może ustąpić ze stanowiska składając w tym celu pisemne oświadczenie skierowane do Spółki. -----
11. W przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, grupa akcjonariuszy, przez którą został on powołany, powoła nowego członka Rady Nadzorczej na okres pozostający do końca kadencji. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 60 dni od wystąpienia jednej z przyczyn, o których mowa powyżej, nie później jednak niż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. -----
12. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----

### § 17

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działania Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----
2. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności Zarządu: -----
  - a. obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę akcji bądź udziałów innych spółek oraz zakładanie i likwidacja innych podmiotów -----
  - b. zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości do 5 – krotnej wysokości kapitału zakładowego -----
  - c. udzielanie poręczeń lub innych form zabezpieczenia, bądź ustanawianie zastawu w celu zabezpieczenia zobowiązań osób trzecich -----
  - d. nabywanie i zbywanie nieruchomości -----
  - e. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego -----
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza lub wyznaczony przez nią członek Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu. -----
5. Rada Nadzorcza opiniuje propozycje Zarządu dotyczące połączenia Spółki z inną spółką lub spółkami. -----
6. Rada Nadzorcza zatwierdza roczne plany ekonomiczno-finansowe. -----
7. Rada Nadzorcza zatwierdza założenia do polityki cenowej Spółki. -----

### § 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek większości członków Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych, wysłanych przez



F  
tu  
z  
e  
z  
s:  
z  
r  
w  
b  
o  
w  
o  
2. C  
w  
s  
tr

Walne  
organiz  
C. Z  
Zarząd  
Zarząd  
Nadzor

Zarząd  
Do skl  
jednoos  
upoważ  
prokure  
łącznie

V. R



Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady mogą być dodatkowo informowani o zwołaniu posiedzenia za pomocą faksu, telefaksu, telefonu, telegrafu, poczty elektronicznej i innych technicznych środków przekazywania informacji. W zaproszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz jego szczegółowy porządek. -----

W przypadkach nie cierpiących zwłoki posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane bez zachowania terminu ustalonego w ust. 2. -----

## § 19

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem że na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 50 % plus jeden, członków Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym za i przeciw danej uchwale oddano tą samą liczbę głosów o podjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

## § 20

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin działalności Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób działania. -----

### C. Zarząd -----

## § 21

Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzech lat. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

## § 22

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

## § 23

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki w wypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

### V. Rachunkowość Spółki -----

## § 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Jeżeli Spółka rozpocznie działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, rachunki i sprawozdania za ten okres czasu mogą zostać połączone z rachunkami za rok następnny. -----

## § 25

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  1. kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% zysku do czasu, gdy kapitał ten nie osiągnie co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego określonego w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.)
  2. kapitał rezerwowy na wniesienie opłat produktowych w wypadku niewykonania wymaganego przepisami poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, na który część zysku przekazywana jest w wysokości zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia -----
  3. kapitał rezerwowy na nabycie akcji od akcjonariuszy w celu ich umorzenia w wysokości nie wyższej niż 30% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na działalność statutową w tym tworzenie lub uzupełnienie funduszy celowych. -----

## VI. Postanowienia końcowe -----

## § 26

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

## § 27

Wszelkie spory, powstałe na tle niniejszego Statutu rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----

## § 28

W niniejszym Statucie, pod warunkiem, że z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia pisane z dużej litery będą oznaczały:-----

**„Podmioty Handlowe”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz nie mającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego które odpłatnie – w drodze umowy sprzedaży lub innych umów równoważnych – udostępniają swoim klientom, w tym zwłaszcza konsumentom, wyroby w opakowaniach wprowadzane do obrotu przez użytkowników opakowań. -----

**„Użytkownicy Opakowań”** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz nie mającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, które wprowadzają do obrotu wyroby w opakowaniach. -----

„Produkt  
mająca  
obrotu

„Podr  
nie m  
odpad  
system

Przew  
15.000  
kapitał  
Wynik  
Głosów  
Głosów  
Głosów

Przewc  
tajnym

v  
ą  
v  
1,  
u  
ze  
)  
ia  
ra  
lą  
w  
m  
ze  
ące  
nie  
owy  
tym  
zez  
nie  
rotu

„**Producenci Opakowań**” – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz nie mającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego które wytwarzają i wprowadzają do obrotu opakowania wszelkiego rodzaju. -----

„**Podmioty Zbierające Odpady**” - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz nie mającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego zajmującą się zbieraniem odpadów opakowaniowych od ich wytwarzających i poprzez prowadzenie własnych systemów ich zbierania i dla których jest to jedna z podstawowych dziedzin działalności.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15.000 akcji, z których oddano 15.000 ważnych głosów, co stanowi 60 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

**Wyniki głosowania:**-----

Głosów za: 15.000,-----

Głosów przeciw: nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/2017 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Repertorium A 2611 /2017

Dnia czternastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (14.12.2017r.) ja Magdalena Witkowska notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Szarej numer 14 lokal 15, w tejże Kancelarii **POŚWIADCZAM zgodność niniejszego wyciągu** obejmującego treść Uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyniki głosowania nad tą uchwałą, udokumentowane aktem notarialnym – protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonym w dniu 14 grudnia 2017 roku przez emerytowaną notariusz Danutę Kosim-Kruszewską, zastępcę Magdaleny Witkowskiej, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 2550/2017 z oryginałem opisanego aktu notarialnego znajdującego się w tutejszej Kancelarii Notarialnej.-----

Koszty sporządzenia niniejszego poświadczenia wynoszą:-----  
- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.237/----- 72,00 złote,  
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221/ ----- 16,56 złotego.



  
NOTARIUSZ  
Magdalena Witkowska