

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za okres sprawozdawczy od dnia
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **24 439 479,09 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięć groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **857 811,74 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt cztery groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym.-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę **679 460,48 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy).
5. Informacje i objaśnienia. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie **857 811,74 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt cztery groszy) w ten sposób, że:

- 1. Zysk w wysokości 425 160,55 PLN przelać na kapitał zapasowy Spółki,**
- 2. Zysk w wysokości 432 651,19 PLN przelać na kapitał rezerwowy Spółki.**

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jakubowi Tyczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Mordalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Krzysztofowi Baczyńskiemu , -----

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Agnieszce Wyszomirskiej, -----

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Januszowi Gołębiowskiemu, -----

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Zuzannie Kalecie-Michalak, -----

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Witoldowi Kazubkowi, -----

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Beacie Korach, -----

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Iwone Krajewskiej, -----

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Edycie Krysiuk-Kowalczyk, -----

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Monice Sommer, -----

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki to jest:
Annie Wójcik - Przybył, -----

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru formy dematerializacji akcji i wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru formy dematerializacji akcji poprzez zamianę odcinków akcji w wersji papierowej na zapis elektroniczny w systemie teleinformatycznym - wpis do Rejestru akcjonariuszy i dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr jakim jest

.....

(zestawienie ofert podmiotów prowadzących rejestr w materiałach przesłanych wraz z zawiadomieniem)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust.3 Statutu zmienia się brzmienie Statutu w następujący sposób:

§9 ustęp 2 przyjmuje następujące brzmienie:

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 rezerwowy, 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. **Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy,**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty rejestracji zmian Statutu.

**Uchwała nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

(lista zmian w Statucie w materiałach przesłanych wraz z zawiadomieniem)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty rejestracji zmian Statutu.