

Warszawa, 9 czerwca 2020 roku.

## Szanowni Państwo, AKCJONARIUSZE

### Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

1. AGROS NOVA Sp. z o.o Sp. K z siedzibą w Warszawie
2. Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu
3. British American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie
4. Brown-Forman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5. Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6. DANONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7. ELOPAK S.A. z siedzibą w Czosnowie
8. FARM FRITES Poland S.A. z siedzibą w Lęborku
9. HENKEL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10. Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu
11. Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
12. Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
13. O-I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu
14. Pepsi – Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
15. Polska Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie
16. Prezero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
17. Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
18. RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
19. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
20. SIG COMBIBLOC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
21. STENA Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
22. Tetra Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
23. Toruń-Pacyfic Sp. z o.o., Cereal Partners Poland, z siedzibą w Toruniu
24. UNILEVER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
25. Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Ciężynie

Zarząd spółki Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane przez Zarząd na dzień **24 czerwca 2020 roku, (środa) na godzinę 10:00.** (I termin).

W przypadku braku quorum w I terminie, zgodnie z §13.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odbędzie się w **II terminie tj. 24 czerwca 2020 roku, (środa) o godzinie 10.20.**

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej hotelu **AIRPORT Hotel Okęcie, sala na PARTERZE, ul. Komitetu Obrony Robotników 24.**

Uprzejmie informujemy, że przy organizacji zgromadzenia zachowane będą zasady dystansu społecznego oraz dostępne będą środki higieniczne zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 406<sup>5</sup> KSH udział Akcjonariusza/jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O zamiarze udziału w powyższy sposób Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik powinien powiadomić Rekopol poprzez wysłanie informacji na adres [ewza@rekopol.pl](mailto:ewza@rekopol.pl) w terminie **do dnia 16 czerwca 2020 roku**, celem pozyskania dostępu do programu obsługującego Walne Zgromadzenie Spółki w trybie zdalnym.



**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały o przeniesieniu zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. na kapitał zapasowy i rezerwy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy i podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie spółki i ustalenie tekstu jednolitego.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Wybór członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami zgodnie z § 16 ust. 11 Statutu Spółki. (wybory uzupełniające w Grupie Użytkownicy Opakowań).
12. Zamknięcie obrad.

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są przedstawiciele Akcjonariuszy zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu zawartym w aktualnym odpisie KRS. Osoby nie wymienione w odpisach KRS, winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem oraz okazać dowód tożsamości.

Jednocześnie wypełniając obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., w załączeniu przesyłamy ogólną, dedykowaną do tzw. osób kontaktowych w Państwa organizacji, klauzulę informacyjną z prośbą o zapoznanie się i/lub przekazanie do osób, które będą reprezentować Akcjonariusza (pełnomocników nie ujawnionych w KRS) podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprzejmie informujemy, że osób, których dane osobowe są ujawnione w KRS (Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentów) nie dotyczą przepisy RODO, a zatem wobec tych osób Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. nie jest zobowiązana do wypełnienia obowiązku informacyjnego.

W załączeniu przesyłamy:

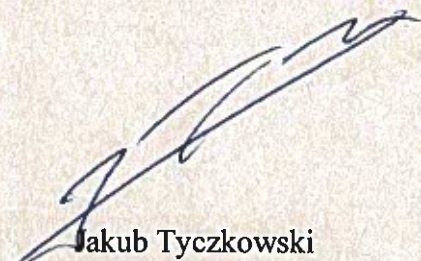
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. Projekty uchwał.



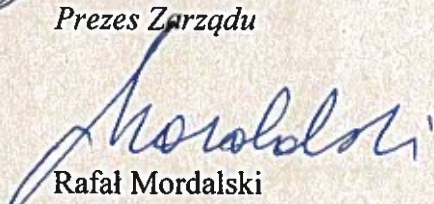
3. Listę zmian w Statucie.
4. Zestawienie ofert podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy.
5. Regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Rekopol.
6. Klauzulę informacyjną.

**Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zostały przesłane w wersji elektronicznej na adres email przedstawicieli Akcjonariuszy.**

Z poważaniem,



Jakub Tyczkowski  
Prezes Zarządu



Rafał Mordalski  
Członek Zarządu



