

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

***Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna*
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za okres sprawozdawczy od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **47 284 242, 06 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote i sześć groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie **4 066 267, 93 zł** (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze)
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym.-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę **6 945 911, 97 zł** (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).
5. Informacje i objaśnienia. -----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie **4 066 267, 93 zł** (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w ten sposób, że:

1. Zysk w wysokości **4 066 267, 93 zł** przelać na kapitał rezerwowy Spółki.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia przebiegowania pozycji "zysk z lat ubiegłych" na kapitał rezerwowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przebiegowanie pozycji „zysk z lat ubiegłych” w kwocie **1000, 00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych) na kapitał rezerwowy.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jakubowi Tyczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Mordalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

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

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku.-----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

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

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku.-----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.*

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

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca
2020 roku.-----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

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

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku.-----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

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

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku.-----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

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

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku.-----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

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

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku. -----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku. -----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku*

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

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku. -----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku*

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

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku.-----

**Uchwała nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, to jest:
Tomaszowi Zieleźnemu,-----

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku.-----