

Warszawa, 14 czerwca 2021 roku.

Szanowni Państwo, AKCJONARIUSZE

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

1. Agros Nova FOOD 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 Warszawie
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. RB (Hygiene Home) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
19. Rossmann Supermarkety Drogerijne 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 **30 czerwca 2021 roku, (środa) na godzinę 11:00. (I termin).**

W przypadku braku kworum w I terminie, zgodnie z §13.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odbędzie się w **II terminie tj. 30 czerwca 2021 roku, (środa) o godzinie 11.20.**

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej hotelu Novotel Warszawa Airport (sala na parterze Żwirko), ul. 1 Sierpnia 1.

Uprzejmie informujemy, że przy organizacji zgromadzenia zachowane będą zasady dystansu społecznego oraz dostępne będą środki higieniczne zgodnie z zaleceniami Min. Zdrowia oraz GIS.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 406⁵ KSH udział Akcjonariusza/jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W terminie **do dnia 24 czerwca 2021 roku** Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik powinien powiadomić biuro Spółki Rekopol o zamiarze udziału w powyższy sposób poprzez wysłanie informacji na adres ewza@rekopol.pl celem pozyskania dostępu do programu obsługującego Walne Zgromadzenie Spółki w trybie zdalnym. Nie później niż końca 2-ego dnia przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczący zdalnie otrzymają instrukcję dotyczącą sposobu udziału zdalnego oraz głosowań.

Jednocześnie w przypadku ustanowienia przez Akcjonariusza do udziału w zdalnym Walnym Zgromadzeniu Pełnomocnika, Pełnomocnik Akcjonariusza zobowiązany jest przesłać Spółce na adres ewza@rekopol.pl w powyższym terminie dokument pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Akcjonariusza bądź złożyć pisemne pełnomocnictwo w Spółce, o ile nie dokonał tego wcześniej.

Pełnomocnik Akcjonariusza uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu stacjonarnie okazuje pełnomocnictwo podczas Zgromadzenia (o ile nie było złożone wcześniej w Rekopolu).

Dostawcą platformy informatycznej do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowej aplikacji dedykowanej do obsługi tajnych i jawnych głosowań dokonywanych zdalnie jest MWC Sp. z o.o. z Poznania.

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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.
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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
7. Podjęcie uchwały o przeniesieniu zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. na kapitał rezerwowy.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej przebieganie pozycji "zysk z lat ubiegłych" na kapitał rezerwowy
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Spółki.
11. 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Projekty uchwał.
3. Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zostały przesłane w wersji elektronicznej na adres email przedstawicieli Akcjonariuszy (dodatkowe papierowe egzemplarze można uzyskać pisząc na adres: a.roman@rekopol.pl).

Z poważaniem,



Jakub Tyczkowski
Prezes Zarządu



Rafał Mordalski
Członek Zarządu

