

Warszawa, 14 czerwca 2022 roku.

Szanowni Państwo, AKCJONARIUSZE

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

1. Maspex Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
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 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 **29 czerwca 2022 roku, (środa) na godzinę 11:00. (I termin).**

W przypadku braku quorum w I terminie, zgodnie z §13.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odbędzie się w **II terminie tj. 29 czerwca 2022 roku, (środa) o godzinie 11.20.**

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

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.

W terminie **do dnia 23 czerwca 2022 roku** Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik powinien powiadomić biuro Spółki Rekopol o zamiarze udziału w powyższy sposób poprzez

wysłanie informacji na adres [ewza@rekopol.pl](mailto: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 przesać Spółce na adres [ewza@rekopol.pl](mailto:ewza@rekopol.pl) do dnia 23 czerwca br. 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 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
7. Podjęcie uchwały o przeniesieniu zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. na kapitał rezerwowy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
9. Dyskusja na temat zasad wyceny akcji Rekopolu wykorzystywanej w przypadku nowych emisji akcji. Podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii G.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł (słownie: *sto tysięcy złotych*) w drodze emisji akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 100 zł (słownie: *sto złotych*) każda, w liczbie 1000 (słownie: *jeden tysiąc*) akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
14. 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 osoby, 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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](mailto:a.roman@rekopol.pl)).**

Z poważaniem,

Jakub Tyczkowski  
*Prezes Zarządu*

Rafał Mordalski  
*Członek Zarządu*