

Warszawa, 12 czerwca 2023 roku.

Szanowni Państwo, AKCJONARIUSZE

**Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna**

1. Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu
2. British American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie
3. Brown-Forman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4. Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5. DANONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
6. ELOPAK S.A. z siedzibą w Warszawie
7. FARM FRITES Poland S.A. z siedzibą w Lęborku
8. HENKEL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
9. Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu
10. Maspex Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
11. Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
12. O-I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu
13. Pepsi - Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
14. Polska Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie
15. Prezero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16. Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
17. RB (Hygiene Home) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
18. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
19. Sibelco Green Solutions Poland S.A. z siedzibą w Olsztynie
20. SIG COMBIBLOC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
21. Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
22. STENA Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
23. Tetra Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
24. Toruń-Pacyfic Sp. z o.o., Cereal Partners Poland, z siedzibą w Toruniu
25. UNILEVER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
26. 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 **27 czerwca 2023 roku, (wtorek) na godzinę 11:00. (I termin).**

W przypadku braku quorum w I terminie, zgodnie z §13, ust.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odbędzie się w II terminie tj. **27 czerwca 2023 roku, (wtorek) o godzinie 11.20 w miejscu jak w terminie I.**

Zgromadzenie odbędzie się w **Warszawie, w hotelu Novotel Warszawa Airport (sala konferencyjna 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.

**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 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
7. Podjęcie uchwały o przeniesieniu zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. na kapitał rezerwowy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia stosowania pryncypium w części II, pkt 2, podpunkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1/2013 NWZ z dnia 28 października 2013r. w sprawie strategicznych kierunków działania i pryncypiów działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcie tekstu jednolitego regulaminu.
11. Wybór uzupełniający członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupie Podmioty Zbierające Odpady, zgodnie z §16 ust.3 i ust.11 Statutu Spółki.
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.

W przypadku ustanowienia przez Akcjonariusza Pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Pełnomocnik Akcjonariusza zobowiązany jest przesłać do Rekopolu pełnomocnictwo w postaci papierowej lub elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) o ile nie było złożone wcześniej w Rekopolu, lub okazać je przed rozpoczęciem WZ.

W terminie **do dnia 19 czerwca 2023 roku** Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik powinien powiadomić biuro Spółki Rekopol (na adres [a.roman@rekopol.pl](mailto:a.roman@rekopol.pl)) o zamiarze zdalnego udziału w WZ. Następnie osoby deklarujące uczestnictwo zdalne w Zgromadzeniu otrzymają instrukcję dotyczącą dostępu do posiedzenia i głosowań oraz zostaną powiadomione o terminach połączeń testowych.

Wideokonferencja odbywać się będzie w oparciu o platformę Zoom. Obsługę posiedzenia zdalnego i głosowań podczas Zgromadzenia zapewnia firma MWC Sp. z o.o. z Poznania.

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. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
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 (papierowe egzemplarze można uzyskać pisząc na adres: a.roman@rekopol.pl).

Z poważaniem,



Jakub Pyczkowski  
Prezes Zarządu



Rafał Mordalski  
Członek Zarządu

