

Warszawa, 11 czerwca 2025 roku.

Szanowni Państwo, AKCJONARIUSZE

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna

1. Ardagh Glass Poland Sp. z o.o. 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. Cereal Partners Poland Toruń- Pacyfic Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
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 Łęborku
9. HENKEL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10. Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu
11. Maspex Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
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. San Benedetto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrii
(wcześniej Polska Woda Sp. z o.o.)
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. Sibelco Green Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lublińcu
21. SIG COMBIBLOC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
22. Smurfit Westrock Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniej Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.)
23. STENA Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
24. Tetra Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
25. UNILEVER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
26. Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane przez Zarząd na dzień **26 czerwca 2025 roku, (czwartek) 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. 26 czerwca 2025 roku, (czwartek) o godzinie 11.20 w miejscu jak w terminie I.**

Zgromadzenie odbędzie się w **Warszawie, w hotelu Sound Garden Hotel (sala konferencyjna Oratorium), ul. Żwirki i Wigury 18.**



Mangalia 4, 02-758 W-wo



rekopol@rekopol.pl



www.rekopol.pl



+48 22 436 78 30-33

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 406⁵ 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 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.
7. Podjęcie uchwały o przeniesieniu zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. na kapitał rezerwowy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024r.
9. 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 przesać 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 17 czerwca 2025 roku** Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik powinien powiadomić biuro Spółki Rekopol (na adres a.roman@rekopol.pl) o zamiarze zdalnego udziału w WZ. Następnie osoby deklarujące uczestnictwo zdalne w Zgromadzeniu otrzymają instrukcję dotyczącą dostępu do posiedzenia online oraz głosowań zdalnych.

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



Mangalia 4, 02-758 W-wa



rekopol@rekopol.pl



www.rekopol.pl



+48 22 436 78 30-33

Dokumenty wskazane poniżej przesłaliśmy pocztą elektroniczną na adres e-mail osób kontaktowych ze strony Akcjonariusza. Dokumenty te są dostępne również na żądanie Akcjonariusza w siedzibie spółki Rekopol.

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
4. Klauzulę informacyjną Rodo.

Wypełniając obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., w wyżej wymienionej korespondencji mailowej, przesyłamy ogólną, dedykowaną do tzw. osób kontaktowych w Państwa organizacji, Klauzulę Informacyjną Rodo 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/Prokurentów) nie dotyczą przepisy Rodo, a zatem wobec tych osób Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. nie jest zobowiązana do wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Z poważaniem,

Jakub Tyczkowski
Przewodniczący Zarządu

Rafał Mordalski
Członek Zarządu



Mangalia 4, 02-758 W-wa



rekopol@rekopol.pl



www.rekopol.pl



+48 22 436 78 30-33

