



Warszawa, dn. 07.04.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie, informuje Pana/Państwo, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 2 i 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **28 kwietnia 2022 r.**, godzina **14.00**.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. **Orzyckiej 27** w Warszawie. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
4. Sprawy porządkowe;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2021) i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2021);
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2021);
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021;
11. Powzięcie uchwały w sprawie daty wypłaty dywidendy;
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021;
13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 12 ust. 2 polegająca na zmianie z dotychczasowej treści:

„2. Spółka nie może udzielać w jakiegokolwiek formie i komukolwiek pożyczek i poręczeń.”

na nową treść:

„2. Spółka może udzielać w jakiegokolwiek formie pożyczek i poręczeń wyłącznie spółce AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego spółka akcyjna.”;

15. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;



16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że:

1. Zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu każdy akcjonariusz może zapoznać się w siedzibie Spółki ze:

- a) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
- b) sprawozdaniem finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy 2021.

2. Na trzy dni przed terminem WZ wyłożona zostanie w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ.

W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście (osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariuszy) lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Każdy z uczestników powinien legitymować się dowodem tożsamości i aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Projekty uchwał walnego zgromadzenia.