

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2020 R.

I.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

II.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2019)

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2019) zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł wykazującego zysk nettozł postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

III.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału zysku za 2019 r.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z osiągnięciem zysku netto w wysokościzł postanawia:
 - a) Kwotę zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
 - b) Wypłacić akcjonariuszom część zysku, tj. kwotę zł
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

IV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie daty wypłaty dywidendy.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 kwietnia 2020 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

V.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

3. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
4. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 r.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VIII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Andrzejowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Andrzejowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

IX.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zającowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zającowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

X.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Arkadiuszowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Arkadiuszowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Radosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Radosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XIII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XIV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Navigator Dom Maklerski jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy,
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut w ten sposób, że w § 14 po dotychczasowej treści dodaje się nowy ustęp oznaczony jako nr 4 o następującej treści
„4. Zarząd może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”

2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XVI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut w ten sposób, że w § 19 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się nowy ustęp oznaczony jako nr 10 o następującej treści:
„10) udzielanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XVII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut w ten sposób, że w § 31 po dotychczasowej treści dodaje się nowy ustęp oznaczony jako nr 6 o następującej treści:
„6. Spółka wyłącza możliwość powierzenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. Zobowiązania te będą realizowane bezpośrednio przez spółkę.”
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się