

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 27 kwietnia 2023 r.

I.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne 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 wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

II.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2022).

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2022 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **5.714.972,93 zł** (słownie: pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i 93/100), wykazującego zysk netto **2.019.030,04 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćnaście tysięcy trzydzieści złotych i 04/100) postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

III.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **2.019.030,04 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćnaście tysięcy trzydzieści złotych i 04/100) postanawia:
 - a) wypłacić akcjonariuszom część zysku, tj. kwotę **1.800.000 zł** (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), czyli po **72 gr** (słownie: siedemdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;
 - b) kwotę **219.030,04 zł** (słownie: dwieście dziewięćnaście tysięcy trzydzieści złotych i 04/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 k.s.h.

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

IV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie daty wypłaty dywidendy.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 maja 2023 r.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

V.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu p. Gabrieli Elżbiecie Leszczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu p. Gabrieli Elżbiecie Leszczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Marii Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Marii Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Piotrowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Piotrowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

VIII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Józefowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Józefowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

IX.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Andrzejowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne 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 roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

X.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zajączowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zajączowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Arkadiuszowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne 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 roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Radosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne 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 roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XIII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Ryszardowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Ryszardowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XIV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne 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 roku obrotowym 2022.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się