

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 27 kwietnia 2023 r.

I.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2022) zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **19.439.006,58 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześć złotych i 58/100), wykazującego zysk netto **3.944.264,61 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote i 61/100) postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

III.

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **3.944.264,61 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote i 61/100) postanawia:
 - a) wypłacić akcjonariuszom część zysku, tj. kwotę **3.500.000 zł** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), czyli po **70 gr** (słownie: siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję;

- b) kwotę **444.264,61 zł** (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote i 61/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

IV.

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

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

V.

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zającowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zającowi 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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 Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 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