

# **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2024 r.**

## **I.**

**Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.**

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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2023)**

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 (2023) zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą ..... zł (słownie: ..... złote ../100), wykazującego zysk netto .....zł (słownie: ..... złotych i ../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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.**

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 2023 w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych i ../100) postanawia:
  - a) wypłacić akcjonariuszom część zysku, tj. kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), czyli po ... gr (słownie: ..... groszy) na jedną akcję;
  - b) kwotę ..... zł (słownie: ..... złoty ../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 23 kwietnia 2024 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 2024 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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Gabrieli Elżbiecie Leszczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
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 23 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Marii Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Piotrowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.

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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Józefowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zającowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Arkadiuszowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p.**

**Radosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
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 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów ....., głosów przeciw ....., głosów wstrzymujących się .....

**XIV.**

**Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 21 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane przez każdego Członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie na posiedzenie Rady

Nadzorczej należy skierować na ostatni znany adres poczty elektronicznej, podany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. Do zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej należy dołączyć porządek obrad, w tym projekty ewentualnych uchwał, jakie mają być podjęte na posiedzeniu. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przez wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia na posiedzenie. W nagłych, niecierpiących zwłoki sytuacjach, termin zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Członka Rady Nadzorczej, który zwołuje takie posiedzenie, jednakże do nie mniej, niż 3 (trzech) dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienie jest możliwy w każdym przypadku za pisemną zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.“

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

## XV.

**Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r., uwzględniając zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr .... z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwała jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.---

### §2.

Założycielami Spółki są: -----

1. ECOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, -----
2. „ZEXT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, -----
3. „LARS” Mgr inż. Andrzej Szymański z siedzibą w Poznaniu, -----
4. APOLLO ELECTRONICS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, -----
5. WOJNAROWSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, -----
6. BRILUX S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
7. KANLUX Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie.-----
8. SPOKEY - ARTYKUŁY SPORTOWE I TURYSTYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, -----
9. Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie, -----

### §3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. -----

#### §4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

#### §5.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także posiadać akcje, udziały i inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach oraz innych przedsiębiorstwach.-----
3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.-----

#### §6.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz postanowienia niniejszego statutu. -----

## II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### §7.

1. Spółka zostaje zawiązana w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zwanej w dalszej części niniejszego Statutu „Ustawą”, przejętych na podstawie umów od przedsiębiorców wprowadzających sprzęt w rozumieniu Ustawy, z wyłączeniem tych obowiązków, których zgodnie z Ustawą Spółka nie może przejąć, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów: odzysk surowców
  - 2) 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
  - 3) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  - 4) 49.41.Z Transport drogowy towarów
  - 5) 49.41.Z Transport drogowy towarów
  - 6) 50 Transport wodny
  - 7) 51 Transport lotniczy
  - 8) 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów
  - 9) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  - 10) 71.20.B Badania i analizy techniczne
  - 11) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 12) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
  - 13) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Działalność określona w ust. 2 niniejszego paragrafu może być przez Spółkę prowadzona wyłącznie w zakresie organizowania, zarządzania lub prowadzenia przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. -----
4. Spółka może prowadzić działalność opisaną w ust. 2 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wszystkich rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, rozumianego zgodnie z Ustawą jako urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu

- zmiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego. Podjęcie przez Spółkę działalności, o której mowa ust. 2 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do poszczególnych grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej. -----
5. *Z uwagi na fakt, że Spółka spełnia wszystkie wymogi przewidziane w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.), Spółka może w oparciu o art. 4 ust. 2 powyższej ustawy przejść od przedsiębiorców, na podstawie umowy, obciążające ich obowiązki, wynikające z powyższej ustawy, ale tylko w zakresie przewidzianym w § 7 ust. 3 niniejszego Statutu i tylko w odniesieniu do urzędzeń mieszczących się w definicji zawartej w § 7 ust. 4 niniejszego Statutu. Postanowienie § 7 ust. 4 zdanie ostatnie niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.* -----
6. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A-0.000.001 do A-5.000.000.-----  
**Akcje zostały objęte wedle kolejnych numerów w następujący sposób:** -----
- 1) Spółka pod firmą ECOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 500.000 (pięćset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), które pokrywa gotówką. -----
- 2) Spółka pod firmą „ZEXT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), które pokrywa gotówką. -----
- 3) Andrzej Szymański działający jako Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą „LARS” Mgr inż. Andrzej Szymański z siedzibą w Poznaniu obejmuje 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), które pokrywa gotówką. -----
- 4) Spółka pod firmą „APOLLO ELECTRONICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 600.000 (sześćset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych)), które pokrywa gotówką. -----
- 5) Spółka pod firmą WOJNAROWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 500.000 (pięćset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), które pokrywa gotówką. -----
- 6) Spółka pod firmą BRILUX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), które pokrywa gotówką.-----
- 7) Spółka pod firmą KANLUX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzionkowie obejmuje 1.000.000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), które pokrywa gotówką.-----
- 8) Spółka pod firmą SPOKEY - ARTYKUŁY SPORTOWE I TURYSTYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie obejmuje 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), które pokrywa gotówką. ---

- 9) Związek pod nazwą Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), które pokrywa gotówką.-----
2. W spółce mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne. Akcje Spółki nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----
3. Spółka nie może wydawać akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu w każdym Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez założycieli w całości wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. najpóźniej w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku.-----
5. Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio na rachunek Spółki w organizacji prowadzony w banku w Rzeczypospolitej Polskiej. -----
6. Kapitał zakładowy Spółki nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek inny sposób. -----
7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----
8. Spółka jest obowiązana do utrzymywania kapitału własnego w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). -----
9. Założyciele niniejszym poddają się egzekucji wprost z niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wpłat na akcje objęte przez założycieli w Akcie Zawiązania Spółki, w następujący sposób:-----
  - 1) Lech TREPCZYŃSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą ECOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddaje reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku, tytułem wpłaty na akcje. Lech TREPCZYŃSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą ECOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez niego osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności.-----
  - 2) Maurycy ZAJĄC działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą „ZEXT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddaje reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku, tytułem wpłaty na akcje. Maurycy ZAJĄC działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą „ZEXT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez niego osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----
  - 3) Andrzej SZYMAŃSKI działający w imieniu i na rzecz „LARS” Mgr inż. Andrzej Szymański z siedzibą w Poznaniu poddaje reprezentowaną firmę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku, tytułem wpłaty na akcje. Andrzej SZYMAŃSKI działający w imieniu i na rzecz „LARS” Mgr inż. Andrzej Szymański z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez niego osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i



- Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----
- 4) Jerzy DĄBROWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą „APOLLO ELECTRONICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddaje reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku tytułem wpłaty na akcje. Jerzy DĄBROWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą „APOLLO ELECTRONICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez niego osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----
  - 5) Damian WOJNAROWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą WOJNAROWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach poddaje reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku tytułem wpłaty na akcje. Damian WOJNAROWSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą WOJNAROWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez niego osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----
  - 6) Dariusz KAMIŃSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą BRILUX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poddaje reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 roku tytułem wpłaty na akcje. Dariusz KAMIŃSKI działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą BRILUX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez niego osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----
  - 7) Dragomir VASSEV działający łącznie z Bogusławem KANIA w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą KANLUX Spółka Z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Radzionkowie poddają reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 r., tytułem wpłaty na akcje. Dragomir VASSEV działający łącznie z Bogusławem KANIA w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą KANLUX Spółka Z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Radzionkowie oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez nich osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----
  - 8) Bogusław KANIA działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą SPOKEY - ARTYKUŁY SPORTOWE I TURYSTYCZNE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie poddaje reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 r., tytułem wpłaty na akcje. Bogusław KANIA działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą SPOKEY - ARTYKUŁY SPORTOWE I TURYSTYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez niego osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego” Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności.-----

- 9) Marek ORŁOWSKI, Stanisław SOSNOWSKI oraz Jerzy MROŻEK działający w imieniu i na rzecz Związku pod nazwą Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie poddają reprezentowany Związek wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rzecz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego” Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 7 lipca 2006 r., tytułem wpłaty na akcje. Marek ORŁOWSKI, Stanisław SOSNOWSKI oraz Jerzy MROŻEK działający w imieniu i na rzecz Związku pod nazwą Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie oświadczają, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez nich osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----

#### §9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji.-----
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Postanowienia § 8 ust. 6 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.-----
3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wyłącznie imienne i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.-----
4. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----
5. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 Ustawy.-----

#### §10.

1. Akcje mogą być umarżane.-----
2. Akcje mogą być umarżane w drodze nabycia akcji przez Spółkę, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).-----
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Akcjonariuszowi, z tytułu umorzenia jego akcji, przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej wartości jego umorzonych akcji, określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, która to uchwała określi również podstawę prawną umorzenia, termin wypłaty kwoty należnej akcjonariuszowi, o której wyżej mowa, nie dłuższy jednak niż trzy (3) miesiące od dnia podjęcia uchwały oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie to podlega wypłacie w siedzibie Spółki. Wynagrodzenie może być wypłacone z czystego zysku.-----
4. Spółka jest uprawniona do nabywania własnych akcji wyłącznie w celu ich umorzenia i tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej do takiego nabycia.-----

## §11.

1. Akcje Spółki są zbywalne.-----
2. Zbycie akcji wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wydanie zgody na zbycie akcji, wskazując ilość zbywanych akcji, potencjalnego nabywcę będącego podmiotem, który w świetle Ustawy może być akcjonariuszem organizacji odzysku oraz cenę sprzedaży akcji.-----
4. Rada Nadzorcza jest obowiązana zaoferować zbywane akcje pozostałym Akcjonariuszom w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, podając cenę akcji określoną przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.-----
5. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku zrezygnowania z tego prawa przez niektórych akcjonariuszy przechodzi ono na pozostałych proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym. -----
6. Akcjonariusze mogą przyjąć lub odrzucić ofertę nabycia zbywanych akcji jedynie w całości (to jest w odniesieniu do wszystkich zbywanych akcji) w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaoferowania im tych akcji przez Radę Nadzorczą.-----
7. O przyjęciu oferty akcjonariusze winni zawiadomić w formie pisemnej Radę Nadzorczą w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu. W razie otrzymania takiego zawiadomienia Rada Nadzorcza zawiadomi w formie pisemnej w terminie 14 (czternastu) dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje o przyjęciu oferty nabycia akcji przez pozostałych akcjonariuszy oraz udzieli niezwłocznie zgody na nabycie akcji na rzecz tych akcjonariuszy.--
8. Cena zbywanych akcji, wskazana przez Akcjonariusza we wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, winna zostać zapłacona akcjonariuszowi zbywającemu akcje w terminie 14 (czternastu) dni od daty wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Strony w dobrej wierze uzgodnią pomiędzy sobą pozostałe warunki przeniesienia akcji oraz dołożą należytych starań w celu zawarcia umowy (umów) zbycia akcji. -----
9. Jeżeli Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje nie otrzyma ceny nabycia akcji w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza niezwłocznie udzieli zgody na zbycie akcji na rzecz podmiotu określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jednakże za cenę nie niższą niż określona w tym wniosku. -----

## §12.

1. Spółka może zaciągać pożyczki od akcjonariuszy lub osób trzecich, na warunkach określonych w odpowiednich umowach pożyczki.-----
2. Udzielanie pożyczek lub poręczeń wymaga zgody Rady Nadzorczej, lub Walnego Zgromadzenia. -----
3. Spółka może zawierać z bankami lub zakładami ubezpieczeń umowy, na mocy których wystawiane będą przez bank lub zakład ubezpieczeń gwarancje, których beneficjentami będą podmioty, od których Spółka przejęła obowiązku wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedmiotem takich gwarancji może być jedynie zabezpieczenie prawidłowości wywiązania się przez Spółkę z przejętych obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zawarcie umowy z bankiem lub zakładem ubezpieczeń w powyższym zakresie nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, lub Walnego Zgromadzenia.-----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### §13.

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd,-----
  - 2) Rada Nadzorcza,-----

3) Walne Zgromadzenie.-----

**A. ZARZĄD**

**§14.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. -----
4. Zarząd może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

**§15.**

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, jeden członek Zarządu, wskazany przez organ powołujący Zarząd, używa tytułu Prezesa Zarządu, zaś pozostali – tytułów Członków Zarządu. -----
2. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których kadencja trwa 3 (trzy) miesiące. Do pierwszego zarządu niniejszym założyciele powołują Pana Marka Orłowskiego.-----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Założyciele. -----
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która pozostaje, albo w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających powołanie do Zarządu Spółki pozostawała z akcjonariuszem Spółki w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym (w szczególności: umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług). -----
6. *Ograniczenia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie dotyczą pierwszego zarządu.*-----
7. Przepis ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób powiązanych w sposób określony w tym przepisie z przedsiębiorcami, którzy podpiszą ze Spółką umowy w celu realizacji obowiązków określonych w Ustawie. -----
8. Zabronione jest podejmowanie przez akcjonariuszy następujących działań: -----
  - 1) nakłanianie Członków Zarządu Spółki do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie Spółki, -----
  - 2) oferowanie Członkom Zarządu Spółki, w okresie pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie oraz przez okres 2 (dwóch) lat po ustaniu członkostwa w Zarządzie Spółki, zatrudnienia u akcjonariusza lub w spółce powiązanej z akcjonariuszem na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. -----

**§16.**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu, oraz zgody Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

**§17.**

W umowach oraz w sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§18.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wypełnia inne obowiązki określone przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Rada Nadzorcza sprawuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki. -----

### **§19.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
  - 1) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, -----
  - 3) ustalanie schematu organizacyjnego spółki (wraz z przypisaniem właściwych kompetencji), -----
  - 4) opiniowanie projektów zmian Statutu, -----
  - 5) ustalanie regulaminu pracy Zarządu, -----
  - 6) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 7) udzielanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
  - 8) wykonywanie innych uprawnień przyznanych Radzie Nadzorczej w niniejszym Statucie, ---
  - 9) udzielanie zgody na zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczenia, ---  
-----
  - 10) udzielanie zgody na członkostwo Spółki w stowarzyszeniach, fundacjach, obejmowania i nabywania udziałów w innych podmiotach gospodarczych. -----
  - 11) udzielanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy. -----
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności. -----

### **§20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: -----
  - 1) Każdy spośród akcjonariuszy Spółki ma prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej na każde 10% posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu. ---
  - 2) Akcjonariusz ma prawo odwołać członka Rady Nadzorczej, którego powołał. -----
  - 3) Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia Spółce. -----
  - 4) W przypadku kiedy akcjonariusz utracił prawo, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, na skutek zmniejszenia posiadanych przez niego głosów, zobowiązany jest on

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zmniejszenia posiadanych głosów do odwołania takiej liczby członków Rady Nadzorczej spośród członków których powołał, tak aby ilość ta był zgodna z punktem 1 niniejszego paragrafu. Tryb odwołania obowiązuje taki jak opisany w punkcie 3 niniejszego paragrafu.-----

- 5) Jeżeli akcjonariusz nie dopełnił obowiązku opisanego w punkcie 4 niniejszego paragrafu, mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej, których powołał akcjonariusz wygasają w terminie 7 dni kalendarzowych, od daty do której akcjonariusz miał obowiązek odwołania. -----
  - 6) W przypadku kiedy akcjonariusz zbył wszystkie posiadane akcje, mandaty członków Rady Nadzorczej, których powołał akcjonariusz wygasają w chwili zbycia akcji przez akcjonariusza. -----
  - 7) Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego ma prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem, iż jest akcjonariuszem. ----
  - 8) Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego ma prawo odwołania członka Rady Nadzorczej, którego powołał. -----
  - 9) W przypadku kiedy Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego przestanie być akcjonariuszem spółki mandat członka rady Nadzorczej, którego powołał wygasa z chwilą przestania bycia akcjonariuszem. -----
  - 10) Walne Zgromadzenie ma prawo powołania Członków Rady Nadzorczej w takiej ilości aby skład Rady Nadzorczej wynosił trzy osoby. W przypadku kiedy przez okres dłuższy niż 21 dni skład Rady Nadzorczej spółki jest mniejszy niż trzy osoby Zarząd spółki jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej do trzech osób. -----
  - 11) Mandaty Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z punktem 10 wygasają z chwilą, gdy ilość członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie uprawnień opisanych w punkcie 1 i 7 niniejszego paragrafu będzie wynosiła co najmniej 3.”-----
2. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustalają Założyciele. -----  
Do pierwszej Rady powołani zostają: -----
- 1) Dariusz Kamiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----
  - 2) Bolesław Kania – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
  - 3) Lech Trepczyński – Członek Rady Nadzorczej,-----
  - 4) Maurycy Zajac – Członek Rady Nadzorczej, -----
  - 5) Piotr Zboch – Członek Rady Nadzorczej, -----
  - 6) Andrzej Szymański – Członek Rady Nadzorczej,-----
  - 7) Damian Wojnarowski – Członek Rady Nadzorczej,-----
  - 8) Aneta Troć – Członek Rady Nadzorczej, -----
  - 9) Stanisław Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej,-----
  - 10) Bogusław Kania – Członek Rady Nadzorczej.-----
3. Kadencja każdego członka rady nadzorczej trwa 5 lat od momentu powołania. -----

## §21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane przez każdego członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni znany adres poczty elektronicznej, podany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. Do zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej należy dołączyć porządek obrad, w tym projekty ewentualnych uchwał, jakie mają być podjęte na posiedzeniu. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przez wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia na posiedzenie. W nagłych, niecierpiących zwłoki sytuacjach, termin zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Członka Rady Nadzorczej, który zwołuje takie posiedzenie, jednakże do nie mniej, niż 3 (trzech) dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 (sześć) miesięcy. -----

3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku. -----

#### §22.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej, decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

#### §23.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### §24.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane. -----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrazi zgodę Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----

#### §25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują wymogów surowszych. --

#### §26.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie, należą: -----
  - 1) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności Spółki, -----
  - 2) podejmowanie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych, -----
  - 3) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki, -----

- 4) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§27.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-
3. Akcjonariusz może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§28.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§29.**

1. Pierwszy rok obrotowy Spółki obejmować będzie okres do końca roku 2006, to jest trwać będzie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2006 (dwa tysiące szóstego) roku; każdy następny rok obrotowy pokrywać się będzie z rokiem kalendarzowym. -----
2. Zarząd jest obowiązany przedstawić akcjonariuszom sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

#### **§30.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.-
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

#### **§31.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku Spółki, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, tylko do wysokości przeznaczonej do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej  $\frac{1}{3}$  (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach, gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa. -----
3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości  $\frac{1}{3}$  (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----



- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
- 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
- 3) inne cele. -----
5. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----
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.

## VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

### §32.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia, gdy przepis prawa wymaga zamieszczenia lub gdy Zarząd uzna za uzasadnione opublikowanie ogłoszenia – w dzienniku „Rzeczpospolita”.-----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.-----
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu 15 (piętnastu) dni po tym terminie.-----
4. Skreślony-----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §33.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
4. Zatrudnienie w Spółce na jakiegokolwiek podstawie prawnej osoby, która pozostaje albo, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających zatrudnienie w Spółce, pozostawała z akcjonariuszami Spółki w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym (w szczególności: umowa zlecenie lub umowy o świadczenie usług) wymaga zgody Rady Nadzorczej. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej określony w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do osób powiązanych w sposób wyżej określony z przedsiębiorcami, którzy podpiszą ze Spółką umowy w celu realizacji obowiązków określonych w Ustawie. Wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianego niniejszym paragrafem nie stosuje się do Spółki PRO-EKOL Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000138923).-----
5. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej założeniem, ustalona na dzień zawiązania Spółki, wynosi 35.596,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).-----

### §34.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

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