



Warszawa, dn.08.04.2024 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie, informuje Państwa, 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 **23 kwietnia 2024 r.**, godzina **13.00**.

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 2023;
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2023) i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2023);
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2023);
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023;
11. Powzięcie uchwały w sprawie daty wypłaty dywidendy;
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 21 ust. 1 polegająca na zmianie z dotychczasowej treści:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane przez każdego Członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefaksu i równocześnie, w celu potwierdzenia, listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni znany adres, 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. „

Na następującą treść:

„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.“

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 2023;
- b) sprawozdaniem finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy 2023.

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

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.

Załączniki:

1. Projekty uchwał walnego zgromadzenia.