

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 13 maja 2025 roku.**

**I.**

**Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 13 maja 2025 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.**

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 13 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2024).**

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 2024 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą ..... zł (słownie: ..... złotych i ../100), wykazującego zysk netto .....zł (słownie: ..... złote 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 BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 13 maja 2025 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.**

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 2024 w wysokości ..... zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy, trzydzieści cztery złote i 38/100) postanawia:
  - a) wypłacić akcjonariuszom część zysku, tj. kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), czyli po .. gr (słownie: jeden złoty) na jedną akcję;
  - b) kwotę ..... zł (słownie: ..... i ../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 13 maja 2025 roku 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 20 maja 2025 roku.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu p. Gabrieli Elżbiecie Leszczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Marii Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Piotrowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Józefowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zającowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

1. Zwyczajne Walne 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 roku obrotowym 2024.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Arkadiuszowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Radosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024.

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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Ryszardowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024.
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 13 maja 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów ....., głosów przeciw ....., głosów wstrzymujących się .....