

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 27 maja 2026 roku.

I.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie z dnia 27 maja 2026 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

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 maja 2026 roku 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 2025 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł (słownie: złotych i ../100), wykazującego zysk nettozł (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 27 maja 2026 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

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 2025 w wysokości zł (słownie: złote i ../100) postanawia:
 - a) wypłacić akcjonariuszom część zysku, tj. kwotę zł (słownie: złotych), czyli po .. gr (słownie: jeden złoty) na jedną akcję;
 - b) przeznaczyć; zł (słownie: złotych) na zysk niepodzielony,
 - c) kwotę zł (słownie: i ../100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
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 maja 2026 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 dzień2026 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 27 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu p. Gabrieli Elżbiecie Leszczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025.
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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Marii Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025.
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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Piotrowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025.

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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Józefowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025.
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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zajądowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zajądowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Arkadiuszowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025.
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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Radosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025.
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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Ryszardowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025.
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 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025.
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się