

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2020 R.

I.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

1. Zwyczajne Walnego 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 wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

II.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2019)

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (2019) zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł, wykazującego zysk netto zł postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

III.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału zysku za 2019 r.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z osiągnięciem zysku netto w wysokości zł postanawia:
 - a) wypłacić akcjonariuszom część zysku, tj. kwotę zł
 - b) Kwotę zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

IV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie daty wypłaty dywidendy.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, ustalił dzień wypłaty dywidendy na 30 kwietnia 2020 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

V.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu p. Gabrieli Leszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udzieliła absolutorium Prezesowi Zarządu p. Gabrieli Leszczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udzieliła absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Markowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udzieliła absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Damianowi Wojnarowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

VIII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w

sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lechowi Trepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

IX.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Andrzejowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego 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 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

X.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zajączowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Mateuszowi Zajączowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Arkadiuszowi Chmielowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego 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 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Radosławowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 r.

1. Zwyczajne Walnego 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 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XIII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego 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 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XIV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

1. Zwyczajne Walnego 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 2019 r.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XV.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Navigator Dom Maklerski jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XVI.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu.

3. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut w ten sposób, że w § 14 po dotychczasowej treści dodaje się nowy ustęp oznaczony jako nr 4 o następującej treści
„4. Zarząd może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”
4. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XVII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut w ten sposób, że w § 19 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się nowy ustęp oznaczony jako nr 11 o następującej treści:
„11) udzielanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się

XVIII.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu.

1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut w ten sposób, że w § 31 po dotychczasowej treści dodaje się nowy ustęp oznaczony jako nr 6 o następującej treści:
„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.”
2. Za uchwałą wypowiedział się głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się