



Warszawa dnia, 30.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie, zwołuje w trybie 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 **22 kwietnia 2021 r.**, godzina **09.00**.

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 2020;
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2020) i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2020);
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2020);
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020;
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 2020;

13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

14. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 22 ust. 3 polegająca na zmianie z dotychczasowej treści:

„Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się.”

na nową treść:

„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.”;

15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 22 ust. 4 polegająca na zmianie z dotychczasowej treści:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.”

na nową treść:

„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.”;

16. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 22 ust. 5 polegająca na zmianie z dotychczasowej treści:

„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.”

na nową treść:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 dotyczy również wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”;

17. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że:

1. Zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu każdy akcjonariusz może zapoznać się w siedzibie Spółki z:
 - a) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.;
 - b) sprawozdaniem finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy 2020.
2. Na trzy dni przed terminem WZ wyłożona zostanie w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ.

PREZES ZARZĄDU


Gabriela Leszczyńska

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
ul. Orzycka 27, 02-695 Warszawa
tel. 22/ 313 01 58, 22/ 313 01 84
NIP: 527-251-22-31

Załączniki:

1. Projekty uchwał walnego zgromadzenia