

## „STATUT SPÓŁKI”

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

#### §1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### §2.

Założycielami Spółki są:

1. AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Gabriela Leszczyńska,
3. Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie.

#### §3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

#### §4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### §5.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także posiadać akcje, udziały i inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach oraz innych przedsięwzięciach.
3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

## §6.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 670) oraz postanowienia niniejszego statutu.

## II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

### §7.

1. Spółka zostaje zawiązana w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 670), zwanej w dalszej części niniejszego Statutu „Ustawą”, przejętych na podstawie umów od przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych w rozumieniu Ustawy. 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców ,
- 2) PKD 39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 3) PKD 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 4) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów,
- 6) PKD 50. - transport wodny,
- 7) PKD 51. - transport lotniczy
- 8) PKD 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 9) PKD 70.22.Z. - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 10) PKD 71.20.B - badania i analizy techniczne,
- 11) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 12) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Działalność określona w ust. 2 niniejszego paragrafu może być przez Spółkę prowadzona wyłącznie w zakresie organizowania, zarządzania lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

4. Spółka może prowadzić działalność opisaną w ust. 2 niniejszego paragrafu w odniesieniu do odpadów opakowaniowych i użytkowych.

5. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.**

#### **§8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy akcji) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii a o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A-0.000.001 do A-1.000.000 oraz 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy akcji) imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B-0.000.001 do B-1.500.000. Akcje zostały objęte wedle kolejnych numerów w następujący sposób:

1) Spółka pod firmą AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmuje 1.000.000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii a o numerach od A-0.000.001 do A-1.000.000 o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 1.000.000 (jeden milion złotych), które pokrywa gotówką oraz 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji B o numerach od B-0.000.001 do B-1.500.000 o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) które pokrywa gotówką.

2) Gabriela Leszczyńska obejmuje 1 (jedną) niepodzielną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), którą pokrywa gotówką.

- 3) Związek pod nazwą Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie obejmuje 1 (jedną) niepodzielną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), którą pokrywy gotówką.
2. w Spółce mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne. Akcje Spółki nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
3. Spółka nie może wydawać akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu w każdym Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez założycieli w całości wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. najpóźniej w terminie do dnia 10 (dziesiątego) listopada 2008 (dwa tysiące ósmego) roku.
5. Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio na rachunek Spółki w organizacji prowadzony w banku w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Kapitał zakładowy Spółki nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek inny sposób.
7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
8. Spółka jest obowiązana do utrzymywania kapitału własnego w wysokości co najmniej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
9. Założyciele niniejszym poddają się egzekucji wprost z niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wpłat na akcje objęte przez założycieli w Akcie Zawiązania Spółki, w następujący sposób:

- 1) Gabriela LESZCZYŃSKA działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie poddaje reprezentowaną Spółkę wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 999.998,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na rzecz AURAEKO Opakowania Organizacji Odzysku Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 10 (dziesiątego) listopada 2008 (dwa tysiące ósmego) roku, tytułem wpłaty na akcje. Gabriela LESZCZYŃSKA działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie

oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez nią osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Opakowania Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności.

2) Gabriela LESZCZYŃSKA działający w imieniu własnym poddaje siebie wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 1 zł (jeden złoty) na rzecz AURAEKO Opakowania Organizacji Odzysku Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 10 (dziesiątego) listopada 2008 (dwa tysiące ósmego) roku, tytułem wpłaty na akcje. Gabriela LESZCZYŃSKA oświadcza, że w razie niedokonania wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Opakowania Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności. -----

3) Marek ORŁOWSKI, działający w imieniu i na rzecz Związku pod nazwą Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie poddają reprezentowany Związek wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do zapłaty kwoty 1 zł (jeden złoty) na rzecz AURAEKO Opakowania Organizacji Odzysku Spółka Akcyjna w organizacji, w terminie do dnia 10 (dziesiątego) listopada 2008 (dwa tysiące ósmego) roku, tytułem wpłaty na akcje. Marek ORŁOWSKI, działający w imieniu i na rzecz Związku pod nazwą Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w razie niedokonania przez reprezentowaną przez nich osobę prawną wpłaty w kwocie i terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, AURAEKO Opakowania Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w organizacji może wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności.

§9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji.

2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Postanowienia § 8 ust. 6 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wyłącznie imienne i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
4. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

#### §10.

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Akcje mogą być umarżane w drodze nabycia akcji przez Spółkę, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Akcjonariuszowi, z tytułu umorzenia jego akcji, przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej wartości jego umorzonych akcji, określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, która to uchwała określi również podstawę prawną umorzenia, termin wypłaty kwoty należnej akcjonariuszowi, o której wyżej mowa, nie dłuższy jednak niż trzy (3) miesiące od dnia podjęcia uchwały oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie to podlega wypłacie w siedzibie Spółki. Wynagrodzenie może być wypłacone z czystego zysku.
4. Spółka jest uprawniona do nabywania własnych akcji wyłącznie w celu ich umorzenia i tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej do takiego nabycia.
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu związanego z akcją bez zgody Rady Nadzorczej Spółki.

#### §11.

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie akcji wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wydanie zgody na zbycie akcji, wskazując ilość zbywanych akcji, potencjalnego nabywcę oraz cenę sprzedaży akcji.
4. Rada Nadzorcza jest obowiązana zaoferować zbywane akcje pozostałym Akcjonariuszom w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, podając cenę akcji określoną przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.
5. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki. w przypadku zrezygnowania z tego prawa przez niektórych akcjonariuszy przechodzi ono na pozostałych proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym.
6. Akcjonariusze mogą przyjąć lub odrzucić ofertę nabycia zbywanych akcji jedynie w całości (to jest w odniesieniu do wszystkich zbywanych akcji) w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaoferowania im tych akcji przez Radę Nadzorczą.
7. o przyjęciu oferty akcjonariusze winni zawiadomić w formie pisemnej Radę Nadzorczą w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu. w razie otrzymania takiego zawiadomienia Rada Nadzorcza zawiadomi w formie pisemnej w terminie 14 (czternastu) dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje o przyjęciu oferty nabycia akcji przez pozostałych akcjonariuszy oraz udzieli niezwłocznie zgody na nabycie akcji na rzecz tych akcjonariuszy.
8. Cena zbywanych akcji, wskazana przez Akcjonariusza we wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, winna zostać zapłacona Akcjonariuszowi zbywającemu akcje w terminie 14 (czternastu) dni od daty wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Strony w dobrej wierze uzgodnią pomiędzy sobą pozostałe warunki przeniesienia akcji oraz dokończą należytych starań w celu zawarcia umowy (umów) zbycia akcji.
9. Jeżeli Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje nie otrzyma ceny nabycia akcji w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza niezwłocznie udzieli zgody na zbycie akcji na rzecz podmiotu określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jednakże za cenę nie niższą niż określona w tym wniosku.

#### §12.

1. Spółka może zaciągać pożyczki od akcjonariuszy lub osób trzecich, na warunkach określonych w odpowiednich umowach pożyczki.
2. Spółka może udzielać w jakiegokolwiek formie pożyczek i poręczeń wyłącznie spółce AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego spółka akcyjna.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI.

#### §13.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

#### A. ZARZĄD.

#### §14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
4. Zarząd może wypłacać zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

#### §15.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, jeden Członek Zarządu, wskazany przez organ powołujący Zarząd, używa tytułu Prezesa Zarządu, zaś pozostali - tytułów Członków Zarządu.



2. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Do pierwszego zarządu niniejszym Założyciele powołują Gabrielę LESZCZYŃSKĄ.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Założyciele.
4. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Zabronione jest nakłanianie przez Akcjonariuszy Członków Zarządu Spółki do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków wynikających z Członkostwa w Zarządzie Spółki.

#### §16.

1. w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny Członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu, oraz zgody Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

#### §17.

W umowach oraz w sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### B. RADA NADZORCZA.

#### §18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wypełnia inne obowiązki określone przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Rada Nadzorcza sprawuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki.

#### §19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu,
- 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 3) ustalanie schematu organizacyjnego spółki (wraz z przypisaniem właściwych kompetencji),
- 4) opiniowanie projektów zmian Statutu,
- 5) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
- 6) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) udzielanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 8) wykonywanie innych uprawnień przyznanych Radzie Nadzorczej w niniejszym Statucie,
- 9) udzielanie zgody na członkostwo Spółki w stowarzyszeniach, fundacjach, obejmowanie i nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
- 10) udzielanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.

#### §20.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

1) Każdy spośród akcjonariuszy AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. ma prawo powołania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki na każde 500.000 (pięćset tysięcy) posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A..

2) Akcjonariusz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. ma prawo odwołać Członka Rady Nadzorczej, którego powołał;

3) Powołanie i odwołanie Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia Spółce.

4) w przypadku, kiedy akcjonariusz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. utracił prawo, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, na skutek zmniejszenia posiadanych przez niego głosów, zobowiązany jest on w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zmniejszenia posiadanych głosów do odwołania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej spośród Członków których powołał, tak aby ilość ta był zgodna z punktem 1 niniejszego paragrafu. Tryb odwołania obowiązuje taki jak opisany w punkcie 3 niniejszego paragrafu.

5) Jeżeli akcjonariusz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. nie dopełnił obowiązku opisanego w punkcie 4 niniejszego paragrafu, mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej, których powołał akcjonariusz wygasają w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, od daty do której akcjonariusz miał obowiązek odwołania.

6) w przypadku kiedy akcjonariusz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zbył wszystkie posiadane akcje,

mandaty Członków Rady Nadzorczej, których powołał ten akcjonariusz wygasają w chwili zbycia akcji przez tego akcjonariusza.

7) Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego ma prawo powołania jednego Członka Rady Nadzorczej pod warunkiem, iż jest akcjonariuszem AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

8) Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego ma prawo odwołania Członka Rady Nadzorczej, którego powołał.

9) w przypadku kiedy Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego przestanie być akcjonariuszem AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. mandat Członka Rady Nadzorczej, którego powołał wygasa z chwilą przestania bycia akcjonariuszem.

10) Walne Zgromadzenie ma prawo powołania Członków Rady Nadzorczej w takiej ilości aby skład Rady Nadzorczej wynosił 3 (trzy) osoby. w przypadku kiedy przez okres dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni skład Rady Nadzorczej spółki jest mniejszy niż trzy osoby Zarząd spółki jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia liczby Członków Rady Nadzorczej do 3 (trzech) osób.

11) Mandaty Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z punktem 10 wygasają z chwilą, gdy ilość Członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie uprawnień opisanych w punkcie 1 i 7 niniejszego paragrafu będzie wynosiła co najmniej 3 (trzy).”

2. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustalają Założyciele.

Do pierwszej Rady powołani zostają:

- 1) Dariusz KAMIŃSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Bogusław KANIA - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Marek ORŁOWSKI - Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Lech TREPCZYŃSKI - Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Maurycy ZAJĄC - Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Bartosz CEGLARSKI - Członek Rady Nadzorczej,
- 7) Andrzej SZYMAŃSKI - Członek Rady Nadzorczej,

8) Damian WOJNAROWSKI - Członek Rady Nadzorczej,

9) Aneta TROĆ - Członek Rady Nadzorczej,

3. Kadencja każdego Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat od momentu powołania.

#### §21.

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.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 (sześć) miesięcy.

3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. w tym przypadku posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku.

#### §22.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. w przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

### §23.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

## C. WALNE ZGROMADZENIE.

### §24.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, raz w roku, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrazi zgodę Rada Nadzorcza w formie uchwały.

#### §25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują wymogów surowszych.

#### §26.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie, należą:

- 1) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności Spółki,
- 2) podejmowanie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- 3) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,
- 4) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### §27.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### §28.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1

Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

### §29.

1. Pierwszy rok obrotowy Spółki obejmować będzie okres do końca roku 2009 (dwa tysiące dziewiątego), to jest trwać będzie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku; każdy następny rok obrotowy pokrywać się będzie z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd jest obowiązany przedstawić akcjonariuszom sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

### §30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### §31.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku Spółki, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, tylko do wysokości przeznaczonej do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach, gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.



3. o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 2) pozostałe kapitały i fundusze,
- 3) inne cele.

5. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

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.

## VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE.

### §32.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia, gdy przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia lub gdy Zarząd uzna za uzasadnione - w dzienniku „Rzeczpospolita”.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu 15 (piętnastu) dni po tym terminie.

4. skreślony.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

### §33.

1. z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.
4. Zatrudnienie w Spółce na jakiegokolwiek podstawie prawnej osoby, która pozostaje albo, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających zatrudnienie w Spółce, pozostawała z akcjonariuszami AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym (w szczególności: umowa zlecenie lub umowy o świadczenie usług) wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej założeniem, ustalona na dzień zawiązania Spółki, wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

### §34.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

*Tekst jednolity opracowany przez Zarząd Spółki AURAEKO BATERPAK Organizacji Odzysku Opakowań S.A. uwzględniający zmiany przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.04.2022 roku.*