

**Uchwała nr 1**  
**w sprawie wyboru formy dematerializacji akcji i wyboru podmiotu**  
**prowadzącego rejestr**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru formy dematerializacji akcji poprzez zamianę odcinków akcji w wersji papierowej na zapis elektroniczny w systemie teleinformatycznym – wpis do rejestru akcjonariuszy i dokonuje wybory podmiotu prowadzącego rejestr jakim jest .....

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. ....

**Uchwała nr 2**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, uchwała zmianę § 4 statutu Spółki poprzez dodanie kolejnego punktu o brzmieniu: .....

„9. Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.....

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą

oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 3  
w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Wobec zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej CCR Repack Polska Organizacja Odzysku S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka może otwierać oddziały w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i za granicą. -----

§ 3

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

70.22. Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców; -----

39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----

85.5 – Pozaszkolne formy edukacji; -----

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. --

2. Przedmiot działalności Spółki opisany w ust. 1 może obejmować wyłącznie działalność związaną z organizowaniem i zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem i odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, a także edukację ekologiczną. -----

#### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.500,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy pięćset złotych złotych) i dzieli się na 700 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 700 o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz 967 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 1 do 967 o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).-----
2. Kapitał zostaje przez akcjonariuszy pokryty w całości wkładem pieniężnym. ----
3. Założycielami Spółki są: Spółka GLOBAL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Tadeusz Grabowski.-----
4. Akcje następnych emisji mogą być wyłącznie akcjami imiennymi. -----
5. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Spółka nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach. -----
6. Zbycie akcji imiennych bądź inne rozporządzenie akcjami wymaga zgody Zarządu, za wyjątkiem obrotu akcjami między akcjonariuszami Spółki. -----
7. Kapitał zakładowy nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób. -----
8. Spółka ma obowiązek utrzymania kapitałów własnych w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego. -----
9. Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

#### § 5

Organami Spółki są – Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. -----

#### § 6

Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy powoływany jest wiceprezes lub wiceprezesi. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i określa wynagrodzenie członków Zarządu.

Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje, ale mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą-----

#### § 7

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
2. Do dokonywania określonych czynności lub do dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy. Zarząd będzie prowadził rejestr udzielanych pełnomocnictw. -----

#### § 8

Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymagają decyzje Zarządu w sprawach zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). -----

#### § 9

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do dziewięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących wybranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnie kadencje. W przypadku, gdy Spółka posiada jednego akcjonariusza uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej posiada wyłącznie ten akcjonariusz. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci rok obrotowy. Członkowie Rady mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4. Walne Zgromadzenie może delegować Przewodniczącego Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, na czas określony, ustalając przysługujące mu wynagrodzenie. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dieta na pokrycie kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości ustalonej przez Walnej Zgromadzenie.

#### § 10

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie bądź w miejscowości, w której umiejscowiona jest jednostka organizacyjna Spółki. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady, względnie jego zastępca lub Prezes zarządu. -----

#### § 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów oddanych, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze warunki powzięcia uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wyrażenia zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wyznaczenia biegłego rewidenta. -----

#### § 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych. -----

#### § 13

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku. -----

#### § 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych." --

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1667 (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a także że oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą

oddano 1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----