

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA CCR REPACK POLSKA ORGANIZACJA
ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Uchwała nr 1

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za
rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z art. 395 § 2 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku. -----

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z art. 395 § 2 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok

obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 r. obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotązł (słownie:/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwociezł (słownie:/100), -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku w wysokościzł (słownie:/100), -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie netto(słownie:/100), -----
6. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----

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 4 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych*, uchwała podział zysku netto w taki sposób, że zysk w kwociezł. (słownie:/100) przeznacza na kapitał zapasowy, a zysk w kwociezł (słownie:/100) przeznacza na na wypłatę dywidendy dla jedynego Akcjonariusza CCR Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zobowiązuje Zarząd do jej wypłacenia doroku.-----

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 5

w sprawie udzielenia absolutorium Patrickowi Wiedemann z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych*, udziela Prezesowi Zarządu – Patrickowi Wiedemann absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

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 6

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Grzymała z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art 393 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z art 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych*, udziela Wiceprezesowi Zarządu – Anrzejowi Grzymała absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

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 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andreasowi Kröniger z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych*, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Andreasowi Kröniger absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

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 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stefanowi Macheleidt z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z art. 395 §2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych*, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Stefanowi Macheleidt absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

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 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Matthias Michael Burger z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CCR Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z art. 395 §2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych*, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Matthias Michael Burger absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.

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.-----