

Raport bieżący nr: 16/2021 r



Data: 05.07.2021

Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu.

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu 05.07.2021 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 29.06.2021 r. zmian do Statutu Spółki Relpol.

W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 18/2021 r. wprowadzająca zmiany do Statutu Spółki (raport bieżący nr 14/2021 z dnia 16.06.2021 r.) weszła w życie z dniem rejestracji w KRS.

§20. Stary zapis:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie.”

§20. Nowy zapis:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w miejscu będącym siedzibą Giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

§22 Stary zapis:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia”.

§22 Nowy zapis:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.

W §25 ust.9 został skreślony. Brzmienie skreślonego zapisu:

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

PODPISY: Sławomir Bialik – Prezes Zarządu